

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 221. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 декабря 2019 года № 19689

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие настоящего постановления см. п. 5.

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле", от 3 июля 2019 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг, (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту платежных систем (Ашыкбеков Е.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Департаменту внешних коммуникаций - пресс службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 18 Перечня, который вводится в действие с 1 января 2020 года.

*Председатель
Национального Банка*

Е. Досаев

М и н и с т е р с т в о
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

" С О Г Л А С О В А Н О "
ю с т и ц и и

М и н и с т е р с т в о
т р у д а
з а щ и т ы
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

и

с о ц и а л ь н о й
н а с е л е н и я

М и н и с т е р с т в о
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

" С О Г Л А С О В А Н О "
ф и н а н с о в

М и н и с т е р с т в о
н а ц и о н а л ь н о й
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

э к о н о м и к и

М и н и с т е р с т в о
ц и ф р о в о г о
и н н о в а ц и й
п р о м ы ш л е н н о с т и
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

и

р а з в и т и я ,
а э р о к о с м и ч е с к о й

М и н и с т е р с т в о
в н у т р е н н и х
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

д е л

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2019 года № 221

**Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка
Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по**

вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 199 "Об утверждении Правил проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9948, опубликовано 24 декабря 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующее изменение:

в Правилах проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. При осуществлении платежа в пользу бенефициара банк-эмитент (исполняющий банк) формирует на сумму аккредитива платежный документ, исполнение которого производится в порядке и с соблюдением требований, установленных Законом о платежах и платежных системах, Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле", Правилами осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14419, Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512."

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 261 "Об утверждении Правил проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13071, опубликовано 14 марта 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующее изменение:

в Правилах проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Инкассо векселя (инкассирование) в иностранной валюте осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании),

постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512 (далее – Правила осуществления валютных операций) и Правилами."

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 200 "Об утверждении Требований к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в платежные системы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14289, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующее изменение:

в Требованиях к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в платежные системы, утвержденных указанным постановлением:

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. При создании рабочего места пользователя платежной системы, получившего доступ в платежную систему, или переносе рабочего места пользователя платежной системы на новое место пользователь платежной системы в течение десяти рабочих дней с даты начала эксплуатации рабочего места пользователя платежной системы уведомляет об этом Национальный Банк в произвольной письменной форме."

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201 "Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы переводов денег" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14310, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующее изменение:

в Правилах функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденных указанным постановлением:

приложение изложить в редакции согласно приложению 1 к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам функционирования платежных систем и регулирования рынка платежных услуг, (далее – Перечень).

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365, опубликовано 14 ноября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

в Правилах применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденных указанным постановлением:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Порядок применения кодов секторов экономики и назначения платежей, установленный Правилами, применяется:

1) при оформлении платежных документов на бумажном носителе и при обмене электронными документами при осуществлении платежей и (или) переводов денег;

2) при осуществлении внутрибанковских и межбанковских платежей и (или) переводов денег, инициированных на территории Республики Казахстан, проводимых внутри страны, отправляемых за рубеж.

По входящему из-за рубежа платежу и (или) переводу денег при отсутствии в платежном документе проставленных кодов секторов экономики и назначения платежей банк-резидент Республики Казахстан самостоятельно проставляет в информационных системах банка коды секторов экономики и назначения платежей на основании полученных по платежу и (или) переводу денег документов.

По входящему платежу и (или) переводу денег между физическими лицами по системе мгновенных платежей банк бенефициара проставляет коды секторов экономики бенефициара на основании сведений по бенефициару.

Банк отправителя денег по платежам и (или) переводам денег между физическими лицами через систему мгновенных платежей проставляет код назначения платежа, предусмотренный для системы мгновенных платежей.";

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

"6. Признак резидентства определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле" и проставляется в следующем порядке:";

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню.

6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 204 "Об утверждении Правил применения чеков на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14346, опубликовано 9 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

в Правилах применения чеков на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Чеки на территории Республики Казахстан выписываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге. Обращение чеков в иностранной валюте на территории Республики Казахстан осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле".".

7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 205 "Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14299, опубликовано 26 октября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Физическое лицо является держателем платежной карточки со дня получения платежной карточки или информации о ее реквизитах. Подтверждением получения платежной карточки ее держателем является подпись держателя платежной карточки на документе произвольной формы, определяемой банком, подтверждающим факт получения платежной карточки ее держателем, либо использование идентификационных средств, предусмотренных Законом о платежах и платежных системах с применением процедур безопасности, установленных внутренними документами банка - эмитента и договором о выдаче платежной карточки.

Подтверждения получения платежной карточки не требуется в случае выпуска платежной карточки в электронном виде путем представления эмитентом держателю платежной карточки информации о ее реквизитах способом, предусмотренным договором.";

пункт 44 изложить в следующей редакции:

"44. Платежи с использованием платежных карточек на территории Республики Казахстан осуществляются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле".

Валютные операции с использованием платежной карточки осуществляются с соблюдением требований, установленных Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512."

8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов" (зарегистрировано в Реестре государственной

регистрации нормативных правовых актов под № 14422, опубликовано 29 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. При открытии банковского счета клиенту либо обращении клиента в банк после открытия банковского счета банк выдает клиенту подтверждение в произвольной письменной форме или в электронном виде, в котором указывается номер банковского счета, за исключением случаев, когда номер банковского счета указан в договоре банковского обслуживания.

В случае обращения клиента в банк для подтверждения текущего счета, открытого в порядке, предусмотренном пунктами 27, 27-1 и 28 Правил, банком дополнительно проставляется отметка "специальный счет" с указанием наименования платежей, для зачисления которых открывается такой счет."

9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208 "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14419, опубликовано 8 декабря 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 5) пункта 3 изложить в следующей редакции:

"5) уполномоченные лица – лица, наделенные полномочиями в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года (далее – Гражданский кодекс) (учредительные документы, доверенность, приказ, иные документы) подписывать от имени юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц (филиалы, представительства, территориально обособленные подразделения) платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете).";

часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5. Безналичные платежи и (или) переводы денег на территории Республики Казахстан осуществляются с использованием банковских счетов и без открытия банковских счетов в тенге или в иностранной валюте в соответствии с требованиями статей 25, 45 – 57 Закона о платежах и платежных системах, статьи 7 Закона

Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле), статей 5, 7, 12 и 13 Закона о ПОДФТ и Правилами.";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Допускается указание в платежных документах по требованию банка сведений о налоговом резидентстве, адреса отправителя денег либо номера документа, удостоверяющего личность отправителя денег (для физического лица), в соответствии со статьями 5 и 7 Закона о ПОДФТ, а также Правилами.

При проведении платежа и (или) перевода денег по валютному договору в платежном документе указываются реквизиты валютного договора и (или) его учетный номер, а также информация по валютной операции, требуемая для проведения платежа (или) перевода денег согласно Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512, (далее – Правила осуществления валютных операций).";

пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. По требованию банка отправитель денег представляет документы и сведения, предусмотренные статьей 23 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, Правилами осуществления валютных операций, Правилами осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 42, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18539 (далее – Правила экспортно-импортного валютного контроля).";

часть первую пункта 79 изложить в следующей редакции:

"79. Отказ банком в исполнении платежного поручения, платежного требования, платежного ордера, заявления на перевод денег и платежного извещения осуществляется по основаниям, предусмотренным статьей 24 Налогового кодекса, пунктом 8 статьи 19 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, статьей 13 Закона о ПОДФТ, статьей 46 Закона о платежах и платежных системах и Правилами, в течение операционного дня в день получения указания с указанием причины отказа."
";

подпункт 13) пункта 80 изложить в следующей редакции:

"13) предусмотренных Правилами осуществления валютных операций, Правилами экспортно-импортного валютного контроля";

подпункт 6) пункта 81 изложить в следующей редакции:

"6) предусмотренных Правилами осуществления валютных операций, Правилами экспортно-импортного валютного контроля.";

дополнить пунктами 138-1 и 138-2 следующего содержания:

"138-1. Допускается исполнение частично исполненного платежного требования за счет денег, находящихся на другом текущем счете (поступающих на другой текущий счет) физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, в пределах пятидесяти процентов с учетом обеспечения на текущем счете или в совокупности на текущих счетах суммы не менее размера прожиточного минимума.

138-2. При наличии решения уполномоченного государственного органа или лица, обладающего правом наложения ареста на деньги, находящиеся на банковском счете клиента, а также решения уполномоченного государственного органа или должностного лица, обладающего правом приостановления расходных операций по банковскому счету, платежное требование исполняется в пределах пятидесяти процентов от суммы денег, находящейся на текущем счете физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства. При этом сумма не менее размера прожиточного минимума обеспечивается за счет суммы денег, превышающей сумму денег, на которую наложено ограничение распоряжения деньгами.

В случае отзыва решений, указанных в части первой настоящего пункта, допускается исполнение платежного требования в пределах пятидесяти процентов от суммы денег, на которые ранее было наложено ограничение распоряжения деньгами, с учетом обеспечения на текущем счете суммы денег не менее размера прожиточного минимума."

10. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14336, опубликовано 4 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

в Правилах установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Банку (небанковской организации)-нерезиденту Республики Казахстан открытие корреспондентского счета в Национальном Банке осуществляется в одном из следующих случаев:

1) участия их в межгосударственных, межправительственных и иных программах международного уровня, согласно условиям которых требуется открытие корреспондентского счета в Национальном Банке;

2) предоставления ходатайства центрального (национального) банка страны нерезидента Республики Казахстан об открытии корреспондентского счета в Национальном Банке.

Допускается открытие банку-нерезиденту Республики Казахстан, являющемуся участником Международного финансового центра "Астана", корреспондентского счета в Национальном Банке на основании ходатайства Международного финансового центра "Астана" об открытии корреспондентского счета в Национальном Банке при предъявлении документов, предусмотренных в пункте 12 Правил."

11. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 211 "Об утверждении Правил функционирования системы межбанковского клиринга" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14333, опубликовано 3 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

в Правилах функционирования системы межбанковского клиринга, утвержденных указанным постановлением:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Стоимость услуг (тарифы), оказываемых Центром участнику в системе, утверждается Национальным Банком по согласованию с Центром в соответствии с подпунктом 10) части пятой пункта 24 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан."

12. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 212 "Об утверждении Правил оказания банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14337, опубликовано 7 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах оказания банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Электронные платежные услуги предоставляются юридическим лицам с использованием следующих способов идентификации: электронной цифровой подписи,

динамической идентификации, биометрической идентификации их уполномоченных лиц.";

пункт 15 исключить;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. При использовании динамической идентификации для получения физическими и юридическими лицами электронных платежных услуг одноразовый (единовременный) код создается банком и направляется клиенту в соответствии с условиями договора, заключенного между ними. Допускается использование клиентом устройства, генерирующего одноразовый (единовременный) код, для получения электронных платежных услуг.

При этом, устройство, генерирующее одноразовый (единовременный) код, закрепляется за каждым конкретным уполномоченным лицом юридического лица для совершения определенных им операций в рамках своих полномочий. Использование устройства, генерирующего одноразовый (единовременный) код, осуществляется путем ввода в него персонального идентификационного номера и указания при доступе к услугам набора других средств идентификации (уникальный идентификатор пользователя, пароль).

Не допускается использование уполномоченным лицом юридического лица устройства, генерирующего одноразовый (единовременный) код, принадлежащего другому уполномоченному лицу."

13. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213 "Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14339, опубликовано 4 ноября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

в Правилах представления сведений о платежных услугах, утвержденных указанным постановлением:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:

"7. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения о количестве электронных терминалов", согласно приложению 1 к Правилам, представляется ежеквартально не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующими лицами:";

приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 15 изложить в редакции согласно приложениям 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 к Перечню.

14. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 214 "Об утверждении Правил представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14334,

опубликовано 3 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег, утвержденных указанным постановлением:

приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложениям 17 и 18 к Перечню.

15. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 215 "Об утверждении Правил организации деятельности платежных организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14347, опубликовано 3 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнение:

в Правилах организации деятельности платежных организаций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах, представляются платежной организацией в Национальный Банк на бумажном носителе либо в электронном виде.

В случае установления факта неполноты представленных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов представляется письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.";

дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

"12-1. Платежная организация, прошедшая учетную регистрацию в Национальном Банке, в случае необходимости включения в перечень оказываемых платежных услуг дополнительных платежных услуг представляет в Национальный Банк документы, предусмотренные подпунктами 3), 4), 7), 8), 9) и 10) пункта 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах с внесенными изменениями и (или) дополнениями с учетом планируемых к оказанию платежных услуг в течение десяти календарных дней со дня внесения таких изменений и (или) дополнений.";

абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:

"27. Платежная организация при оказании платежных услуг, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 3 Правил, через платежного агента и (или) платежного субагента обеспечивает:";

приложения 1, 2, 3, 4 и 6 изложить в редакции согласно приложениям 19, 20, 21, 22 и 23 к Перечню.

16. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 220 "Об утверждении Правил ведения реестра значимых

поставщиков платежных услуг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14295, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующее изменение:

в Правилах ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг, утвержденных указанным постановлением:

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 24 к Перечню.

17. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 221 "Об утверждении Правил ведения реестра платежных систем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14297, опубликовано 24 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

в Правилах ведения реестра платежных систем, утвержденных указанным постановлением:

приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 8 изложить в редакции согласно приложениям 25, 26, 27, 28, 29 и 30 к Перечню.

18. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 181 "Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем и поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17474, опубликовано 18 октября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.";

в Правилах применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем и поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций";

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем, операционным центрам платежных систем, поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" и определяют порядок применения Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) ограниченных мер воздействия в отношении операторов платежных систем, операционных центров платежных систем, поставщиков платежных услуг, не являющихся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – небанковские субъекты рынка платежных услуг).";

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. При оценке уровня риска при применении ограниченной меры воздействия в отношении оператора платежных систем, операционного центра платежных систем, не являющегося банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций (далее – оператор) дополнительно принимается во внимание вид платежной системы: системно значимая платежная система, значимая платежная система либо иная платежная система."

Приложение 1
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования
платежных систем и регулирования рынка
платежных услуг
Приложение
к Правилам функционирования
межбанковской системы
переводов денег
Форма

наименование пользователя Национального Банка
Постоянно действующее указание на перевод денег с корреспондентского счета
пользователя на счет системы в Национальном Банке
№ _____

"__" _____ 20__ года

Настоящим поручаем ежедневный перевод денег в размере _____ с корреспондентского счета № _____ на счет системы в Национальном Банке № _____ для дальнейшего перевода на позицию в системе. Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись
 Главный бухгалтер _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись

Приложение 2
 к Перечню некоторых постановлений
 Правления Национального Банка Республики
 Казахстан,
 в которые вносятся изменения и дополнения по
 вопросам функционирования платежных систем
 и регулирования рынка платежных услуг
 Приложение 2
 к Правилам применения кодов секторов
 экономики и назначения платежей

Детализированная таблица кодов назначения платежей

Коды назначения платежей	Наименование операций
Раздел 0 "Пенсионные платежи и пособия"	
002	Комиссионное вознаграждение акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд", добровольного накопительного пенсионного фонда от суммы пенсионных активов, акционерного общества "Государственный фонд социального страхования" от суммы его активов
003	Перевод на инвестиционный счет
004	Перевод на счет пенсионных выплат
005	Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" ошибочно зачисленных сумм пени по обязательным профессиональным пенсионным взносам
006	Комиссионное вознаграждение доверительного управляющего пенсионными активами акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд"
007	Комиссионное вознаграждение акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд", добровольного накопительного пенсионного фонда от инвестиционного дохода
008	Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" ошибочно зачисленных сумм по обязательным профессиональным пенсионным взносам
009	Пеня за несвоевременное перечисление обязательных профессиональных пенсионных взносов
010	Обязательные пенсионные взносы

011	Пенсионные выплаты из акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" или добровольного накопительного пенсионного фонда, за исключением пенсионных выплат по коду назначения платежа 014
012	Социальные отчисления
013	Добровольные пенсионные взносы
014	Пенсионные выплаты из акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" за счет обязательных пенсионных взносов работодателя
015	Обязательные профессиональные пенсионные взносы
016	Возврат банком профинансированных средств пенсий и базовых пенсионных выплат
017	Пеня за несвоевременное перечисление социальных отчислений
018	Инвестиционный доход, в том числе: инвестиционный доход, полученный от инвестиционной деятельности акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"
019	Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов
020	Удержание сумм из пенсий и пособий, возврат сумм удержаний из пенсий и пособий
021	Возврат некоммерческим акционерным обществом "Государственная корпорация " Правительство для граждан" ошибочно зачисленных платежей
022	Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка
023	Возврат единовременных государственных пособий в связи с рождением ребенка
024	Перевод пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов, между акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" и добровольными накопительными пенсионными фондами или между добровольными накопительными пенсионными фондами
025	Возврат пятидесяти процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года
026	Возврат акционерным обществом "Государственный фонд социального страхования" излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений
027	Социальная выплата на случай утраты трудоспособности из средств акционерного общества " Государственный фонд социального страхования"
028	Возврат сумм социальных выплат на случай утраты трудоспособности
029	Трансферты из местных бюджетов
030	Трансферты из республиканского бюджета, в том числе: выплата сумм гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд" в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции субсидирование обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"

	субсидирование обязательных пенсионных взносов работодателя получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"
031	Возврат банком ошибочных платежей и прочих платежей
	к прочим платежам относятся:
	возврат единовременной государственной денежной компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
	возврат единовременных выплат оралманам
	возврат ежемесячных выплат бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам
	возврат государственной адресной социальной помощи
	возврат жилищной помощи
	возврат ежемесячного государственного пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства
032	Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд", добровольным накопительным пенсионным фондом ошибочно зачисленных сумм по обязательным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам
033	Пенсии
034	Государственные базовые социальные пособия по инвалидности
035	Возврат государственных базовых социальных пособий по инвалидности
036	Государственные базовые социальные пособия по случаю потери кормильца
037	Возврат государственных базовых социальных пособий по случаю потери кормильца
038	Государственные базовые социальные пособия по возрасту
039	Возврат государственных базовых социальных пособий по возрасту
040	Пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, единовременные выплаты на погребение получателей пенсионных выплат по возрасту, получателей выплат из акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" и иных лиц, имеющих пенсионные накопления в акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд"
041	Возврат пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, единовременной выплаты на погребение получателей пенсионных выплат по возрасту, получателей выплат из акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" и иных лиц, имеющих пенсионные накопления в акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд"
042	Пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда
043	Возврат пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда
044	Выплата государственных специальных пособий
045	Возврат государственных специальных пособий
046	Социальная выплата на случай потери кормильца из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"
047	Возврат сумм социальных выплат на случай потери кормильца

048	Социальная выплата на случай потери работы из средств акционерного общества " Государственный фонд социального страхования"
049	Возврат сумм социальных выплат на случай потери работы Группа 050 "Специальные государственные пособия"
051	Участникам Великой Отечественной войны
052	Инвалидам Великой Отечественной войны
053	Лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны
054	Лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны
055	Вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне
056	Семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел
057	Женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны
058	Лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны
059	Пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида Группа 060 "Возврат специальных государственных пособий"
061	По участникам Великой Отечественной войны
062	По инвалидам Великой Отечественной войны
063	По лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны
064	По лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны
065	По вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне
066	По семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел
067	По женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны
068	По лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны
069	Возврат пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида Группа 070 "Специальные государственные пособия другим категориям граждан"
071	Инвалидам 1 и 2 группы
072	Инвалидам 3 группы
073	Детям инвалидам до 16 лет
074	Многодетным матерям
075	Реабилитированным гражданам
076	Лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан
077	Прочие
078	Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд", добровольными накопительными пенсионными фондами сумм переводов пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов Группа 080 "Возврат специальных государственных пособий другим категориям граждан"
081	По инвалидам 1 и 2 группы
082	По инвалидам 3 группы
083	По детям инвалидам до 16 лет
084	По многодетным матерям

085	По реабилитированным гражданам
086	По лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан
087	По прочим
088	Погашение кредиторской задолженности акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" по пенсионным накоплениям
089	Обязательные пенсионные взносы работодателя
090	Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" ошибочно зачисленных сумм по обязательным пенсионным взносам работодателя
091	Государственные пособия по уходу за ребенком до одного года, социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"
092	Возврат государственных пособий по уходу за ребенком до одного года, социальных пособий на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"
093	Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов работодателя
094	Возврат акционерным обществом "Государственный фонд социального страхования" ошибочно зачисленных сумм пени за несвоевременное перечисление социальных отчислений
095	Возврат акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" ошибочно зачисленных сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов
096	Социальная выплата на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"
097	Возврат социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) из средств акционерного общества "Государственный фонд социального страхования"
098	Пеня за несвоевременное перечисление в акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд" обязательных пенсионных взносов работодателя
099	Прочие платежи по разделу 0,
	в том числе:
	единовременная государственная денежная компенсация гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
	единовременные выплаты оралманам
	ежемесячные выплаты бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам
	назначения государственной адресной социальной помощи
	назначения жилищной помощи
	ежемесячное государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства
	прочие платежи (пособия), неучтенные в настоящем разделе
Раздел 1 "Специфические переводы"	
	Группа 110 "Безвозмездные переводы"
111	Переводы денег на лечение,
	в том числе:
	безвозвратная финансовая (материальная, спонсорская) помощь для оплаты лечения

	денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования бенефициаром денег на оплату лечения в случае, когда бенефициар не является поставщиком медицинских услуг
112	Переводы денег на образование,
	в том числе:
	безвозвратная финансовая (материальная, спонсорская) помощь для оплаты обучения
	денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования бенефициаром денег на оплату обучения в случае, когда бенефициар не является поставщиком образовательных услуг
118	Алименты
119	Прочие безвозмездные переводы денег,
	в том числе:
	безвозвратная финансовая (материальная, спонсорская) помощь для прочих целей (кроме оплаты лечения и обучения)
	денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования денег бенефициаром для прочих целей (кроме оплаты лечения и обучения)
	возмещение ущерба, в том числе по решению суда
	гранты (в том числе выигранные по тендеру)
	неустойка (штрафы, пени) за невыполнение обязательств по аккредитиву, договору гарантии, займа, прочему договору или контракту (кроме штрафов и пени по обязательствам в бюджет)
	безвозмездные переводы денег разного характера: благотворительность, дары, проданные лотерейные билеты и выигрыши по ним, перечисление денежных средств, переходящих в порядке наследования
120	Членские взносы,
	в том числе:
	членский взнос, необеспечивающий участие в капитале организации, но обеспечивающий предоставление организацией каких-либо услуг
	взнос в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"
	взнос за участие в торгах по иностранным валютам, по ценным бумагам на бирже
	профсоюзные взносы, удержанные с заработной платы работников
121	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование
122	Взносы на обязательное социальное медицинское страхование
123	Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование
124	Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование
125	Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно зачисленных сумм по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование
126	Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно зачисленных сумм по взносам на обязательное социальное медицинское страхование
127	Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно зачисленных сумм пени по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование
128	Возврат Фондом медицинского страхования ошибочно зачисленных сумм пени по взносам на обязательное социальное медицинское страхование

	Группа 130 "Финансирование филиалов и представительств и возврат средств филиалами и представительствами"
131	Финансирование головной организацией своих филиалов и представительств, в том числе на все виды приобретений
132	Переводы (возврат) денег филиалами и представительствами головной организации
140	Операции по дорожным чекам,
	в том числе:
	реализация банком-резидентом своим клиентам дорожных чеков, поступивших в банк на условиях консигнации (покупка клиентом дорожного чека, поступившего в банк на условиях консигнации)
	перевод банком-резидентом эмитенту дорожных чеков суммы денег по реализованным дорожным чекам
	оплата банком-резидентом эмитенту дорожных чеков суммы дорожных чеков, приобретенных банком для последующей реализации клиентам
	реализация банком-резидентом своим клиентам дорожных чеков, поступивших в банк на условиях предоплаты (покупка клиентом дорожного чека, поступившего в банк на условиях предоплаты)
	оплата банком-резидентом суммы денег по дорожному чеку клиенту в кассе банка
	перевод эмитентом дорожных чеков банку-резиденту суммы возмещения по реализованным дорожным чекам
	операции с субагентами по дорожным чекам по договору предоплаты
	операции с субагентами по дорожным чекам по договору консигнации
150	Транзитные переводы по корреспондентским счетам банков,
	в том числе:
	переводы денег банком-посредником от одного банка в другой банк по корреспондентским счетам
160	Расчеты по нетто-позициям,
	в том числе:
	перевод денег по результатам расчета операций, совершенных с использованием платежных карточек, в расчетную организацию
	переводы денег между банками по результатам расчета операций, совершенных с использованием платежных карточек
	перечисление суммы чистых позиций по результатам клиринга встречных платежей между банками
	Группа 170 "Участие в конференции, аукционе, тендере"
171	Гарантийный взнос,
	в том числе:
	взнос для участия в конференции, аукционе, тендере
	перечисление организатору конкурса потенциальными поставщиками-участниками конкурса денег в обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора, в том числе договора о государственных закупках
172	Возврат гарантийного взноса,
	в том числе:
	возврат взноса за участие в конференции, аукционе, тендере

	возврат суммы обеспечения конкурсной заявки и исполнения договора, в том числе договора о государственных закупках
	Группа 180 "Документарные операции"
181	Операция по аккредитиву,
	в том числе:
	перевод денег (суммы покрытия) со счета клиента-импортера на счет покрытия осуществления расчетов по аккредитиву
	погашение клиентом счета "Дебиторы по документарным операциям" с банковского счета (возмещение оплаты по аккредитиву)
	зачисление денег банком-резидентом на счет клиента-экспортера
182	Операции по гарантии,
	в том числе:
	перечисление банком должника (должником) денег банку-гаранту при исполнении последним гарантийных обязательств перед клиентом
	списание суммы покрытия со счета клиента-должника на счет покрытия по гарантии
	погашение клиентом счета "Дебиторы по документарным операциям" с банковского счета (возмещение оплаты по гарантии)
183	Единый совокупный платеж
184	Возврат ошибочно перечисленных (зачисленных) сумм единого совокупного платежа
190	Прочие переводы по разделу 1,
	в том числе:
	платежи, неучтенные ранее, включая возврат денег по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 1
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 1
	обратный возврат сумм со счета до выяснения в случае, когда назначение платежа не идентифицировано
	переводы по взысканию задолженности на основании инкассового распоряжения в случае, если в приложенном к инкассовому распоряжению исполнительном документе отсутствуют сведения, позволяющие определить назначение (цель) платежа
191	Мгновенные платежи и (или) переводы денег физических лиц
192	Выпуск электронных денег
193	Погашение электронных денег
194	Приобретение электронных денег
195	Реализация электронных денег
Раздел 2 "Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами"	
	Группа 210 "Покупка",
	в том числе:
	включая предоплату
211	Покупка иностранной валюты за тенге на бирже,
	в том числе:
	операции по неттингу сделок по купле-продаже иностранной валюты на бирже
212	Покупка монетарного золота
213	Покупка иностранной валюты за тенге вне биржи,
	в том числе:

	выдача наличных тенге за безналичную иностранную валюту
	зачисление банком тенге на банковский счет клиента в оплату за безналичную иностранную валюту
	операции по неттингу сделок по купле-продаже иностранной валюты вне биржи
219	Покупка прочих драгоценных металлов,
	в том числе:
	покупка аффинированного золота и других драгоценных металлов
	операции по неттингу драгоценных металлов
	Группа 220 "Продажа"
221	Продажа иностранной валюты за тенге на бирже
222	Продажа монетарного золота
223	Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи,
	в том числе:
	выдача наличной иностранной валюты за безналичные тенге
	продажа клиентом со своего банковского счета безналичной иностранной валюты банку за тенге
229	Продажа прочих драгоценных металлов,
	в том числе:
	продажа аффинированного золота и других драгоценных металлов
230	Конвертация иностранных валют,
	в том числе:
	покупка (продажа) одной иностранной валюты за другую иностранную валюту
	операции по неттингу сделок по купле-продаже одной иностранной валюты за другую иностранную валюту
290	Прочие платежи по разделу 2,
	в том числе:
	платежи, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 2
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 2
	операции, связанные с размещением, погашением и начислением вознаграждения по металлическим счетам в аффинированных драгоценных металлах
Раздел 3 "Вклады (депозиты)"	
	Группа 310 "Размещение вкладов (депозитов)",
	в том числе:
	межбанковских депозитов
	путем вноса наличных денег или перевода денег с иных банковских счетов клиента-владельца вклада
311	Размещение вкладов до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)
312	Размещение краткосрочных вкладов (не более одного года)
314	Размещение долгосрочных вкладов (более одного года)
315	Зачисление банком на банковский счет клиента начисленного вознаграждения по вкладу до востребования

316	Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по краткосрочному вкладу
317	Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по долгосрочному вкладу
318	Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по условному вкладу
319	Размещение условных вкладов
	Группа 320 "Снятие со вклада (депозита)",
	в том числе:
	межбанковских депозитов
	основной суммы и начисленного вознаграждения путем снятия наличных денег или с последующим переводом денег на иные банковские счета клиента-владельца вклада
321	Снятие со вклада до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)
322	Снятие с краткосрочного вклада (не более одного года),
	в том числе:
	выплата полной суммы и частичное снятие
	выплата просроченной задолженности по краткосрочному вкладу
324	Снятие с долгосрочного вклада (более одного года)
	выплата полной суммы и частичное снятие
	выплата просроченной задолженности по долгосрочному вкладу
329	Снятие денег с условного вклада
	Группа 330 "Размещение денег на текущие или корреспондентские счета"
331	Внос наличных денег на текущие или корреспондентские счета
332	Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
333	Зачисление банком на банковский счет клиента начисленного вознаграждения по текущему или корреспондентскому счету
334	Зачисление банком на банковский счет клиента безналичных денег в оплату за наличную валюту,
	в том числе:
	безналичной иностранной валюты (в том числе с учетом комиссионного вознаграждения) в оплату за наличную иностранную валюту
	безналичных тенге (в том числе с учетом комиссионного вознаграждения) в оплату за наличные тенге
	Группа 340 "Снятие денег с текущих или корреспондентских счетов"
341	Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов,
	в том числе:
	в филиале банка с текущего или корреспондентского счета, открытого в головном банке
342	Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
343	Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
344	Выдача (продажа) наличных денег за безналичную валюту,
	в том числе:

	наличных тенге за безналичные тенге
	наличной иностранной валюты за безналичную иностранную валюту
345	Снятие клиентом наличными с текущего или корреспондентского счета суммы выданного займа
346	Выплата банком денег по чеку
350	Переводы банком собственных средств со своего корреспондентского счета в одном банке на свой корреспондентский счет в другом банке
	Группа 360 "Деньги в доверительном управлении"
361	Передача денег в доверительное управление
362	Возврат денег, переданных в доверительное управление
390	Прочие платежи по разделу 3,
	в том числе:
	платежи по вкладам (депозитам), неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 3
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 3
Раздел 4 "Займы"	
	Группа 410 "Выдача займов",
	в том числе:
	зачисление банком суммы выдаваемого займа на банковский счет
	предоставление возвратной финансовой помощи
	сопутствующие платежи по займу, комиссионные вознаграждения обслуживающему банку, в случае, когда они не оформляются отдельным платежным документом
411	Выдача краткосрочных займов (не более одного года),
	в том числе:
	предоставление овердрафта, овернайта
413	Выдача долгосрочных займов (более одного года),
	в том числе:
	предоставление возвратной финансовой помощи на срок более одного года
419	Выдача прочих займов (бессрочных займов и других займов),
	в том числе:
	предоставление бессрочных займов, бессрочной возвратной финансовой помощи
	Группа 420 "Погашение займов",
	в том числе:
	погашение (в том числе, досрочное) основного долга и начисленного вознаграждения
	погашение просроченной задолженности: основного долга и вознаграждения
	возврат временной финансовой помощи
421	Погашение краткосрочных займов (не более одного года),
	в том числе:
	погашение овердрафта, овернайта
423	Погашение долгосрочных займов (более одного года)
424	Финансовый лизинг
429	Прочие займы,

	в том числе:
	погашение бессрочного займа, возврат бессрочной временной финансовой помощи
430	Возмещение расходов, ранее оплаченных юридическим или физическим лицом, погашение его дебиторской задолженности
490	Прочие платежи по разделу 4,
	в том числе:
	платежи по займам, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 4
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 4
	возврат денег, излишне перечисленных на погашение займа
Раздел 5 "Ценные бумаги, векселя и депозитные сертификаты, выпущенные нерезидентами Республики Казахстан, и инвестиции в иностранный капитал"	
510	Покупка, выкуп акций и документов, подтверждающих участие в уставном капитале,
	в том числе:
	возврат стоимости акций, выпущенных нерезидентом при уменьшении размера капитала
	обратный выкуп акций, выпущенных нерезидентами
	взнос в уставной капитал юридического лица-нерезидента
	возврат взноса в уставной капитал юридического лица-нерезидента при уменьшении размера капитала
	обратный выкуп доли в уставном капитале юридического лица-нерезидента
	Группа 520 "Покупка государственных ценных бумаг"
521	Покупка государственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года
522	Покупка государственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года
529	Покупка прочих государственных ценных бумаг
	Группа 530 "Погашение государственных ценных бумаг"
531	Погашение государственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года
532	Погашение государственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года
539	Погашение прочих государственных ценных бумаг
	Группа 540 "Покупка негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов"
541	Покупка векселей со сроками погашения не более одного года
542	Покупка векселей со сроками погашения более одного года
543	Покупка депозитных сертификатов со сроками погашения не более одного года
544	Покупка депозитных сертификатов со сроками погашения более одного года
545	Покупка облигаций
548	Покупка прочих негосударственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года
549	Покупка прочих негосударственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года
	Группа 550 "Погашение негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов"
551	Погашение векселей со сроками погашения не более одного года
552	Погашение векселей со сроками погашения более одного года

553	Погашение депозитных сертификатов со сроками погашения не более одного года
554	Погашение депозитных сертификатов со сроками погашения более одного года
555	Погашение облигаций
558	Погашение прочих негосударственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года
559	Погашение прочих негосударственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года
	Группа 560 "Расходы по инвестициям в капитал и ценным бумагам"
561	Распределенный чистый доход и дивиденды,
	в том числе:
	выплата дивидендов по акциям, выпущенным нерезидентами, а также выплата части прибыли учредителям юридического лица-нерезидента, не являющегося акционерным обществом
562	Вознаграждение по государственным ценным бумагам (процентным)
563	Вознаграждение по негосударственным ценным бумагам, векселям и депозитным сертификатам
570	Открытие операции обратного РЕПО с ценными бумагами
580	Закрытие операции прямого РЕПО с ценными бумагами
590	Прочие платежи по разделу 5,
	в том числе:
	платежи по ценным бумагам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 5
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 5
Раздел 6 "Ценные бумаги и векселя, выпущенные резидентами Республики Казахстан, и участие в уставном капитале резидентов Республики Казахстан"	
610	Покупка, выкуп акций и документов, подтверждающих участие в уставном капитале,
	в том числе:
	возврат стоимости акций, выпущенных резидентом при уменьшении размера капитала
	обратный выкуп акций, выпущенных резидентами
	взнос в уставный капитал юридического лица-резидента
	возврат взноса в уставный капитал юридического лица-резидента при уменьшении размера капитала
	обратный выкуп доли в уставном капитале юридического лица-резидента
	Группа 620 "Покупка государственных ценных бумаг"
621	Покупка государственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года,
	в том числе:
	покупка краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроком обращения не более одного года
	покупка краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан
623	Покупка государственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года,
	в том числе:
	покупка среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше одного года до пяти лет

	покупка среднесрочных индексированных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше одного года до пяти лет
	покупка долгосрочных казначейских обязательств со сроками обращения свыше пяти лет
	покупка долгосрочных индексированных казначейских обязательств со сроками обращения свыше пяти лет
	покупка долгосрочных сберегательных казначейских обязательств со сроками обращения свыше пяти лет
	покупка специальных среднесрочных казначейских обязательств со сроками обращения два и три года
	платежи за евроноты Министерства финансов Республики Казахстан
	платежи за купон по евронотам Министерства финансов Республики Казахстан
629	Покупка прочих государственных бумаг
	Группа 630 "Погашение государственных ценных бумаг"
631	Погашение государственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года,
	в том числе:
	погашение краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроком обращения не более одного года
	погашение долгосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан
633	Погашение государственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года,
	в том числе:
	погашение среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше одного года до пяти лет
	погашение среднесрочных индексированных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан со сроками обращения свыше одного года до пяти лет
	погашение долгосрочных казначейских обязательств со сроками обращения свыше пяти лет
	погашение долгосрочных индексированных казначейских обязательств со сроками обращения свыше пяти лет
	погашение долгосрочных сберегательных казначейских обязательств со сроками обращения свыше пяти лет
	погашение специальных среднесрочных казначейских обязательств со сроками обращения два и три года
639	Погашение прочих государственных бумаг
	Группа 640 "Покупка негосударственных ценных бумаг и векселей",
	в том числе:
	прием учетными конторами векселей по индоссаменту до наступления срока платежа с выплатой вексельной суммы предъявителю векселя (учет векселей)
641	Покупка векселей со сроками погашения не более одного года
642	Покупка векселей со сроками погашения более одного года
645	Покупка облигаций
647	Покупка прочих долговых негосударственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года
648	Покупка прочих долговых негосударственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года
649	Покупка прочих негосударственных ценных бумаг
	Группа 650 "Погашение негосударственных ценных бумаг и векселей",

	в том числе:
	оплата по векселю, в том числе предъявленному на инкассо
	погашение клиентом учтенного банком векселя
651	Погашение векселей со сроками погашения не более одного года
652	Погашение векселей со сроками погашения более одного года
655	Погашение облигаций
657	Погашение прочих долговых негосударственных ценных бумаг со сроками погашения не более одного года
658	Погашение прочих долговых негосударственных ценных бумаг со сроками погашения более одного года
659	Погашение прочих негосударственных ценных бумаг
	Группа 660 "Расходы по инвестициям в капитал и ценным бумагам"
661	Распределенный чистый доход и дивиденды
	Выплата дивидендов по акциям, выпущенным резидентами, а также выплата части прибыли учредителям юридического лица-резидента, не являющегося акционерным обществом
662	Вознаграждения по государственным ценным бумагам (процентным)
663	Вознаграждения по негосударственным ценным бумагам и векселям
	Группа 670 "Открытие операции обратного РЕПО с ценными бумагами"
671	Открытие операции обратного РЕПО с государственными ценными бумагами
672	Открытие операции обратного РЕПО с негосударственными ценными бумагами и векселями
	Группа 680 "Закрытие операции прямого РЕПО с ценными бумагами"
681	Закрытие операции прямого РЕПО с государственными ценными бумагами
682	Закрытие операции прямого РЕПО с негосударственными ценными бумагами и векселями
690	Прочие платежи по разделу 6,
	в том числе:
	платежи по ценным бумагам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 6
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 6
Раздел 7 "Товары и нематериальные активы"	
710	Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713,
	в том числе:
	платежи за продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйств
	платежи за продукцию обрабатывающей промышленности (продукты пищевые, напитки, изделия табачные, текстиль, одежда, кожа и изделия из кожи, древесина и изделия из древесины и пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и изделия бумажные, вещества химические и продукты химические, продукты фармацевтические и препараты фармацевтические основные, изделия резиновые и пластмассовые, изделия минеральные неметаллические прочие, металлы основные, изделия металлические готовые, компьютеры, продукция электронная и оптическая, оборудование электрическое, машины и оборудование, автомобили, прицепы и полуприцепы, оборудование транспортное прочее, мебель, прочие готовые изделия)

	перечисление юридическим лицом подотчетных сумм на покупку сотрудниками товаров со своего текущего счета на банковский счет, предназначенный для учета операций с использованием корпоративных платежных карточек
	платежи за холодную, горячую воду, электроэнергию, отопление (газовое, горячей водой), приобретаемые юридическими лицами
	вознаграждение поставщику товаров за рассрочку платежа по товару
711	Приобретение и продажа товаров за рубежом без ввоза товаров на территорию Республики Казахстан
712	Продажа за рубеж ранее ввезенных на территорию Республики Казахстан иностранных товаров без существенного преобразования их первоначального состояния
713	Приобретение из-за рубежа ранее вывезенных с территории Республики Казахстан отечественных товаров без существенного преобразования их первоначального состояния
	Группа 720 "Платежи за недвижимость"
721	Платежи за недвижимость, находящуюся на территории Республики Казахстан,
	в том числе:
	платежи за здания и сооружения, находящиеся на территории Республики Казахстан
	платежи за долевое участие в строительстве жилых домов, перечисляемых физическими лицами на счета строительных организаций (поэтапная оплата за приобретение жилья на территории Республики Казахстан)
	переводы денег, обеспечивающие долевое участие в недвижимости, находящейся на территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности
	выплата прибыли от эксплуатации недвижимости, находящейся на территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности
722	Платежи за недвижимость, находящуюся вне территории Республики Казахстан,
	в том числе:
	платежи за здания и сооружения, находящиеся вне территории Республики Казахстан
	переводы денег, обеспечивающие долевое участие в недвижимости, находящейся вне территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности
	выплата прибыли от эксплуатации недвижимости, находящейся вне территории Республики Казахстан, по договорам совместной деятельности
730	Покупка произведенных нефинансовых активов,
	в том числе платежи за:
	землю и ее недра, в том числе платежи за право постоянного землепользования
	программное обеспечение
	патенты
	гудвилл
	торговые марки
	товарные знаки
780	Возврат средств за непредоставленные товары,
	в том числе:
	возврат средств за непредоставленные товары, нематериальные активы
790	Прочие платежи по разделу 7,
	в том числе:

	платежи по товарам, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 7
Раздел 8 "Услуги"	
	Группа 810 "Услуги транспорта, складского хозяйства"
811	Платежи за услуги воздушного транспорта,
	в том числе:
	аренда воздушного транспорта с экипажем
	услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров
	услуги воздушного транспорта по перевозкам грузов и услуги космического транспорта
812	Платежи за услуги водного транспорта,
	в том числе:
	аренда морского транспорта с экипажем
	услуги морского пассажирского транспорта
	услуги морского грузового транспорта
	услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам пассажиров
	услуги внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов
813	Платежи за услуги железнодорожного транспорта,
	в том числе:
	аренда железнодорожного транспорта с экипажем
	услуги железнодорожного транспорта пассажирского междугороднего
	услуги железнодорожного транспорта грузового
814	Платежи за услуги иного сухопутного транспорта,
	в том числе:
	аренда иного сухопутного транспорта с экипажем
	услуги сухопутного транспорта пассажирского прочие
	услуги автомобильного транспорта по грузовым перевозкам и услуги по перевозкам
815	Платежи за услуги по транспортированию по трубопроводам
816	Платежи за услуги по хранению и складированию
817	Платежи за услуги вспомогательные транспортные
818	Платежи за почтовые и курьерские услуги,
	в том числе:
	услуги национальной почты (услуги почтовые, услуги, связанные с газетами и другими периодическими изданиями, письмами, посылками и бандеролями, услуги почтовых отделений, прочие почтовые услуги)
	курьерские услуги, кроме услуг национальной почты (услуги курьерские по доставке писем, еды, прочих товаров)
819	Прочие платежи по транспортным услугам
821	Платежи за строительные услуги,
	в том числе:
	работы по возведению зданий и сооружений, в том числе стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов

	работы строительные по сооружению мостов, дорог и железных дорог, в том числе стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов
	работы строительные по строительству прочих инженерных сооружений, стоимость товаров, приобретаемых и используемых при сооружении объектов
	работы по разборке и сносу зданий и по подготовке участка строительного
	ремонт зданий, сооружений
	работы электромонтажные
	работы по установке систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха
	прочие работы по монтажу (установке)
	работы строительные и отделочные завершающего цикла
	работы по установке стропил (кровельных перекрытий)
	работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
	работы по прокладке трубопроводов, линий связи и линий электропередач (силовых кабелей)
	работы по возведению электростанций, сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
	прочие строительно-монтажные работы (в том числе работы по установке: заборов и оград; ставней и навесов; систем освещения и сигнализации для дорог, аэропортов и портов)
	работы по завершению строительства (штукатурные работы, столярные установочные работы, работы по покрытию полов и стен, малярные и стекольные работы)
	услуги по аренде оборудования с оператором для строительства или сноса здания или сооружения
822	Платежи за услуги по ремонту товаров и техническому обслуживанию,
	в том числе:
	услуги по ремонту и техническому обслуживанию любых товаров, в том числе морских и воздушных судов и других транспортных средств, за исключением ремонта зданий и сооружений (включаются в строительные услуги), ремонта компьютеров (включаются в компьютерные услуги) и ремонта нефтяных и газовых скважин (включаются в профессиональные, научные и технические услуги)
	Группа 830 "Платежи за страховые услуги"
831	Страховая премия (взнос) по страхованию жизни,
	в том числе:
	перевод пенсионных накоплений акционерным обществом "Единый накопительный пенсионный фонд" либо добровольным пенсионным фондом в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета
832	Страховое возмещение по страхованию жизни,
	в том числе:
	перечисление страховой организацией страховых выплат по страхованию жизни и аннуитетному страхованию
	периодические (пожизненные) страховые выплаты страховой организацией по аннуитетному страхованию
833	Прочие страховые премии,
	в том числе:
	страховая премия (взнос) по прочим видам страхования (за исключением страхования жизни)
834	Прочие страховые возмещения,
	в том числе:

	перечисление страховой организацией прочих страховых выплат (за исключением выплат по страхованию жизни) в банк для последующего зачисления на счета физических лиц
	перечисление акционерным обществом "Фонд гарантирования страховых выплат" гарантийных страховых выплат
835	Передача в перестрахование
836	Возмещение перестрахователю
837	Комиссионные вознаграждения по страхованию и перестрахованию,
	в том числе:
	комиссионные платежи страховым агентам
838	Возврат выкупной суммы по договору накопительного страхования
839	Прочие страховые услуги,
	в том числе:
	актуарные услуги
	вспомогательные страховые услуги (консультационные услуги, услуги по оценке в области страхования и пенсионного обеспечения)
841	Платежи за финансовые услуги, за исключением платежей с кодами назначения платежей 842 и 843,
	в том числе:
	комиссионное вознаграждение банку или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за осуществление банковских и иных операций, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"
	посреднические и вспомогательные услуги финансовых организаций (за исключением услуг страховых организаций и акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд")
	комиссионные вознаграждения профессиональным участникам рынка ценных бумаг за осуществляемые операции
	комиссионное вознаграждение за обналичивание денег
	оплата вознаграждения согласно андеррайтинговому договору
	комиссионное вознаграждение за обмен ветхой валюты в банке-нерезиденте Республики Казахстан
	комиссионное вознаграждение в связи с предоставлением займов (включая финансовый лизинг)
	финансовые консультационные услуги
842	Комиссионное вознаграждение за услуги Интернет-банкинга
843	Комиссионное вознаграждение за услуги мобильного банкинга
844	Платежи за услуги посредников по торговым сделкам,
	в том числе:
	комиссионное вознаграждение торгово-посредническим фирмам, брокерам, дилерам, торговым агентам от торговых сделок с товарами и услугами, включая торговые сделки на морских и воздушных судах, аукционные сделки
	услуги агентств, связанные с недвижимостью, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
	Группа 850 "Прочие деловые услуги"
851	Платежи за компьютерные услуги,

	в том числе:
	услуги по компьютерному программированию
	услуги по изданию программного обеспечения
	услуги консультационные в области компьютерных технологий
	услуги по управлению компьютерным оборудованием
	услуги по сборке, установке, техническому обслуживанию и ремонту компьютеров и периферийных устройств
	услуги в области информационных технологий и компьютерных систем
	услуги по обработке данных, сайтов и услуги аналогичные
	процессинговые услуги (сбор, обработка и передача информации, формируемой при осуществлении платежей и других операций с использованием платежных карточек)
	создание, хранение и работа с массивами данных в режиме реального времени; обработка данных, включая табулирование данных, обработку данных в режиме коллективного использования компьютерного времени или на основе почасового графика, управление вычислительными комплексами внешних пользователей на постоянной основе
	содержание веб порталов
852	Платежи за услуги связи,
	в том числе:
	проводные телекоммуникационные услуги (по передаче данных и сообщений, телефонные фиксированные, частных сетей по предоставлению проводных телекоммуникационных линий , по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным, межсетевой связи Интернета проводные, по распространению программ по инфраструктуре кабельной)
	беспроводные телекоммуникационные услуги (мобильной связи и частных сетей по предоставлению беспроводных телекоммуникационных линий, по предоставлению беспроводных телекоммуникаций, по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям, беспроводные услуги межсетевой связи Интернета, по распространению программ по сетям беспроводным)
	услуги спутниковой связи
	прочие телекоммуникационные услуги
853	Плата за использование интеллектуальной собственности,
	в том числе:
	платежи за пользование правами собственности (такими как патенты, авторские права, торговые марки, технологические процессы, дизайн)
	платежи за лицензии на воспроизводство и (или) распространение произведенных оригиналов и прототипов (таких как книги и рукописи, компьютерное программное обеспечение, кинематографические работы, звукозаписи)
854	Платежи за юридические услуги,
	в том числе:
	юридические советы и консультации; предоставление услуг в юридических, судебных и законодательных процессах; подготовка юридической документации; услуги арбитража; услуги частных судебных исполнителей
855	Платежи по лизингу (текущая аренда),
	в том числе:
	операционный лизинг (текущая аренда) помещений, складов временного хранения, тупиков
	услуги по сдаче в наем собственного имущества
	услуги по аренде машин и оборудования без оператора

	услуги по прокату и аренде предметов личного потребления и бытовых товаров
	услуги по аренде машин, оборудования и прочих материальных средств
	оплата арендодателю арендатором расходов по арендному помещению согласно договору аренды (в том числе оплата коммунальных расходов, расходов за услуги связи, по охране здания и другие)
	платеж юридического лица в пользу физического лица за аренду личного имущества данного физического лица
856	Платежи за коммунальные услуги,
	в том числе:
	приобретение физическими лицами коммунальных услуг: холодная, горячая вода, электроэнергия, отопление (газовое, горячей водой), канализация, газ, лифт, содержание жилища, вывоз мусора, коллективная антенна, техническое обслуживание счетчиков, техническое обслуживание газовой системы, оплата за радиовещание
857	Платежи за информационные услуги,
	в том числе:
	услуги информационных агентств, включая снабжение средств массовой информации сводками новостей, фотографическим материалом и тематическими статьями
	создание, хранение и распространение баз данных
	прямая индивидуальная подписка на периодические издания с доставкой по почте и иными способами;
	услуги телефонных справочных центров
858	Платежи за услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка,
	в том числе:
	проектирование, создание и маркетинг рекламы посредством рекламных агентств
	размещение рекламы в средствах массовой информации, включая покупку и продажу рекламного времени
	организация выставок и торговых ярмарок, рекламирование товаров за рубежом
	маркетинговые исследования, проведение опросов общественного мнения по различным проблемам
859	Платежи за профессиональные, научные и технические услуги,
	в том числе:
	бухгалтерские услуги
	консультационные услуги в области налогообложения
	консультационные услуги по вопросам управления, услуги головных компаний
	услуги в области архитектуры, инженерных изысканий и по предоставлению технических консультаций в этих областях
	услуги по техническим испытаниям и анализу
	услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области естественных и технических наук
	услуги по исследованиям и экспериментальным разработкам в области общественных и гуманитарных наук
	услуги по проектированию (дизайну)
	услуги в области фотографии
	услуги по устному и письменному переводу

	секретарские услуги
	ветеринарные услуги
	офисные административные комплексные услуги
	фотокопировальные услуги, услуги по подготовке документов и услуги офисные специализированные вспомогательные прочие
	услуги по организации конференций
	упаковочные услуги
	услуги в области сельского хозяйства (кроме услуг ветеринарных)
	услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок)
	вспомогательные услуги в области горнодобывающей промышленности (услуги по бурению скважин для добычи нефти и природного газа, по установке, ремонту и демонтажу буровых вышек и услуги вспомогательные прочие в области добычи нефти и природного газа, по сжижению и регазификация газа природного для транспортирования, осуществляемые на разрабатываемой площадке)
	профессиональные, научные и технические прочие услуги, не включенные в другие группировки, в том числе коммерческие вспомогательные
	услуги по печатанию газет и прочие печатные услуги, к подготовке к печати и тиражированию, переплетные, отделочные и связанные с ними услуги
	услуги по изданию книг, изданий периодических и прочих изданий
	оформление визовой поддержки
	радиационное обследование
	услуги по оценке, кроме оценки, производимой посредниками по торговым сделкам и страховыми агентами в связи с операциями с недвижимым имуществом или страхованием
	услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности
	услуги по проектированию оборудования для контроля технологических процессов и автоматизированных производственных установок
	услуги по распределению и передаче электроэнергии
	услуги по распределению воды
	услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам
	услуги юридическим лицам по стирке и сухой чистке
	услуги по сборке, установке оборудования (кроме компьютерного оборудования, а также монтажа и возведения объектов из сборных конструкций)
	услуги по уборке зданий (в том числе услуги по дезинфекции, дератизации и дезинсекции, по мытью окон, по традиционной уборке, по специализированной уборке, по чистке печей и труб)
	услуги по сбору, обработке и удалению отходов, получению вторичного сырья, рекультивации
	Группа 860 "Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха"
861	Платежи за образовательные услуги,
	в том числе:
	оплата за образовательные услуги, оказанные физическим лицам и юридическим лицам по обучению их работников (в области дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, высшего образования, прочего образования, курсы, тренинги, семинары, прохождение практики)
862	Платежи за медицинские услуги,

	в том числе:
	услуги больниц, услуги в области врачебной и стоматологической практики, по охране здоровья человека, по уходу за больными
869	Платежи за услуги в сфере культуры и отдыха,
	в том числе:
	услуги в области творчества, искусства и развлечений (артистов-исполнителей, авторов, композиторов, скульпторов, живописцев, графических художников, в области производства и представления зрелищных мероприятий, по эксплуатации театрального оборудования)
	услуги библиотек, архивов, музеев и прочих культурных учреждений
	услуги по организации азартных игр и заключению пари
	спортивные услуги и услуги по организации отдыха (по эксплуатации спортивных сооружений, услуги спортивных клубов, фитнес клубов, парков развлечений и тематических парков, парков отдыха и пляжей, по показу фейерверков и представлений "свет и звук", игровых автоматов)
	услуги парикмахерских и салонов красоты
	услуги по производству кино-, видеофильмов и радио-, телевизионных программ
	услуги по изданию фонограмм и звукозаписей
	услуги по копированию звуко- и видеозаписей
	услуги в области радиовещания
	услуги по созданию и трансляции телепрограмм, оригиналы телевещания
871	Поездки,
	в том числе:
	стоимость приобретенных туристических путевок, за исключением стоимости проезда (билетов) (при непосредственной оплате за билеты указываются коды назначения платежей 811, 812, 813, 814 в зависимости от вида транспорта)
	стоимость туристических путевок с учетом стоимости билетов (в случае их оплаты одним платежным документом)
	услуги бюро путешествий и туристических агентов
	представительские и командировочные расходы
	перечисление юридическим лицом в банк суммы представительских и командировочных расходов для последующего зачисления на банковский счет своего сотрудника либо банковский счет, предназначенный для учета операций с использованием корпоративных платежных карточек
872	Платежи за услуги по проживанию и питанию,
	в том числе:
	услуги гостиниц
	услуги по предоставлению помещений на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания
	услуги кемпингов, стоянок для передвижных дач и жилых автоприцепов
	услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
	услуги по доставке готовой пищи на заказ и услуги по доставке готовой пищи
	услуги по обеспечению напитками
	возмещение юридическим лицом в пользу физического лица расходов за услуги по проживанию в гостинице
880	Возврат средств за непредоставленные услуги,

	в том числе:
	покупка филиалами банков у клиентов остатков неиспользованных дорожных чеков
890	Прочие платежи по разделу 8,
	в том числе:
	платежи по услугам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 8
	возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 8
	возврат денег, излишне перечисленных за услуги, а также в случае уменьшения стоимости услуг
	возврат денег поставщиком услуг за ненадлежащее исполнение условий договора
Раздел 9 "Платежи в бюджет и выплаты из бюджета"	
911	Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет
912	Пеня по обязательствам в бюджет
913	Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан
917	Поступления в бюджет при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат
918	Пеня при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат
925	Оплата процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин
	Группа 960 "Возвраты (зачеты) из бюджета"
961	Зачет налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет средств гранта, в счет погашения налоговой задолженности
962	Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет средств гранта
963	Возврат налога на добавленную стоимость дипломатическим и приравненным к ним представительствам, аккредитованным в Республике Казахстан
966	Пеня в пользу налогоплательщика за нарушение органом государственных доходов срока проведения возврата и зачета налога, платежей в бюджет
	Группа 970 "Возвраты (зачеты) из бюджета превышения налога на добавленную стоимость, иные возвраты (зачеты) уплаченных сумм"
971	Возврат из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм на банковский счет
973	Зачет превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога
974	Возврат превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога
975	Зачет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации
976	Зачет с одного органа государственных доходов в другой орган государственных доходов
997	Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении работ, услуг от нерезидента
999	Операции по контрольному счету налога на добавленную стоимость

Примечание:

1. Операции с производными финансовыми инструментами кодируются в зависимости от вида базового актива, с которым осуществляется финансовая сделка, с указанием кода назначения платежа (далее - код) соответствующего раздела.

2. По разделу 1 "Специфические переводы"

Код 150 "Транзитные переводы по корреспондентским счетам банков" указывается банком-посредником. При получении транзитного платежа банк бенефициара указывает в информационной системе коды секторов экономики и назначения платежей, соответствующие сделкам. Необходимые реквизиты данного платежа банком бенефициара указываются на основании договора между клиентами, в соответствии с которым производится оплата за реализованные товары или оказанные услуги.

Код 181 "Операция по аккредитиву" указывается при перечислении банком-эмитентом суммы денег (покрытия) в обеспечение обязательств по аккредитиву со счета клиента-приказодателя на счет данного банка (за исключением перечисления суммы вознаграждения за исполнение аккредитива), возврате денег при отзыве аккредитива. При осуществлении операций по аккредитивам перечисление денег банком-эмитентом на счет бенефициара кодируется в зависимости от назначения платежа, в том числе:

1) оплата по аккредитиву банком-эмитентом деньгами на сумму аккредитива, предоставленными в его распоряжение на срок действия аккредитива с условием возможного использования этих денег для выплат по аккредитиву (при покрытых аккредитивах);

2) оплата по аккредитиву в пользу резидента или нерезидента с текущего счета клиента (при непокрытых аккредитивах);

3) оплата по аккредитиву из собственных средств банка со счета "Дебиторы по документарным операциям" (в случае отсутствия денег на счете клиента к моменту оплаты при непокрытых аккредитивах);

4) зачисление денег банком-нерезидентом на корреспондентский счет банка-резидента.

Код 182 "Операции по гарантии" указывается банком-эмитентом при перечислении суммы денег (покрытия) в обеспечение обязательств по гарантии со счета клиента-приказодателя на счет данного банка (за исключением перечисления суммы вознаграждения по гарантии), возврате денег при аннулировании гарантии. При наступлении гарантийного случая перечисление банком-гарантом денег клиенту кодируется в зависимости от назначения платежа.

Код 192 "Выпуск электронных денег" указывается при выдаче электронных денег эмитентом электронных денег физическому лицу или агенту системы электронных денег на равную по их номинальной стоимости сумму денег.

Код 193 "Погашение электронных денег" указывается при обмене эмитентом электронных денег, выпущенных им электронных денег, предъявленных владельцем электронных денег либо подлежащих обмену без их предъявления владельцем на равную по их номинальной стоимости сумму денег.

Код 194 "Приобретение электронных денег" указывается при покупке агентом системы электронных денег у эмитента или владельца электронных денег-физического лица для их дальнейшей реализации физическому лицу.

Код 195 "Реализация электронных денег" указывается при продаже электронных денег агентом системы электронных денег физическому лицу на основании договора, заключенного между агентом системы электронных денег и эмитентом электронных денег либо оператором системы электронных денег.

3. По разделу 3 "Вклады (депозиты)"

Раздел 3 "Вклады (депозиты)" не включает платежи иным лицам за товары, услуги, специфические переводы, платежи и (или) переводы денег, отнесенные к другим разделам Детализированной таблицы кодов назначения платежей.

При наличии у инициатора платежа информации о целях изъятия с банковского счета наличных денег указывается код, соответствующий назначению платежа. Коды 321 "Снятие со вклада до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)", 341 "Снятие наличных денег с текущих или корреспондентских счетов", 346 "Выплата банком денег по чеку" указываются в случае отсутствия данной информации.

4. По разделам 5 "Ценные бумаги, векселя и депозитные сертификаты, выпущенные нерезидентами Республики Казахстан, и инвестиции в иностранный капитал" и 6 "Ценные бумаги и векселя, выпущенные резидентами Республики Казахстан, и участие в уставном капитале резидентов Республики Казахстан" продажа ценных бумаг нерезиденту кодируется участником сделки - резидентом как покупка этих ценных бумаг нерезидентом.

5. По разделам 7 "Товары и нематериальные активы" и 8 "Услуги"

В разделах 7 "Товары и нематериальные активы" и 8 "Услуги" виды товаров и услуг изложены с учетом государственного классификатора Республики Казахстан ГК РК 04-2008 "Классификатор продукции по видам экономической деятельности" (КПВЭД) и международной методологией РПБ6 (Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции, шестое издание) Международного валютного фонда.

Платежи за товары и нематериальные активы, услуги включают предоплату (авансовые платежи).

В раздел 7 "Товары и нематериальные активы" не включены платежи за драгоценные металлы, отнесенные к разделу 2 "Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами".

Код 730 "Покупка произведенных нефинансовых активов" указывается при платежах за:

- 1) землю и ее недра, в том числе платежи за право постоянного землепользования;
- 2) материальные активы, которые используются для производства товаров и услуг, однако, сами не являются результатом производства;

3) нематериальные активы, приобретенные в собственность (в том числе программное обеспечение, патенты, гудвилл, торговые марки, товарные знаки). Приобретение права пользования нематериальными активами отражается по коду 853 "Плата за использование интеллектуальной собственности".

При оплате юридическими лицами за приобретенные электрическую энергию, газ и воду (коммунальные услуги) указывается код 710 "Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежей 711, 712 и 713".

6. По разделу 9 "Платежи в бюджет и выплаты из бюджета"

Данный раздел включает в себя коды по платежам в государственный бюджет и возврату платежей из бюджета (кроме пенсий и пособий).

Код 911 "Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет" указывается при перечислении начисленных (исчисленных) и иных обязательств в бюджет (за исключением пени и штрафов), предусмотренных Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). Исключением являются суммы к уплате при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат.

Код 912 "Пеня по обязательствам в бюджет" указывается при уплате начисленных сумм пени по обязательствам в бюджет за нарушение сроков уплаты налогов, платежей и иных обязательств в бюджет. Исключением являются суммы пени, начисленные при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат.

Код 913 "Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан" указывается при уплате сумм штрафов, налагаемых за административные правонарушения, исчисленных в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (далее - Кодекс об административных правонарушениях) и уголовные правонарушения, налагаемых судами в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан от 3 июля 2014 года.

Код 917 "Поступления в бюджет при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат" указывается при уплате в бюджет сумм налогов и плат с измененным (продленным) сроком уплаты.

Код 918 "Пеня при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат" указывается при уплате сумм пени, начисленных при изменении (продлении) сроков уплаты налогов и плат. Исключением являются суммы пени, начисленные по обязательствам в бюджет за нарушение сроков уплаты налогов и плат.

Код 925 "Оплата процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин" указывается при оплате процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин.

Код 971 "Возврат из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм на банковский счет" указывается при возвратах на банковский счет налогоплательщика из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов, платежей и иных обязательств в бюджет.

Код 973 "Зачет превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога" проставляется при перечислении сумм зачетов превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога.

Код 974 "Возврат превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога" проставляется при перечислении возврата превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога.

Код 975 "Зачет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации" указывается при излишней или ошибочной уплате сумм в бюджет, переводе сумм налогов, платежей и иных обязательств в бюджет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации.

Код 976 "Зачет с одного органа государственных доходов в другой орган государственных доходов" указывается при ошибочном зачислении налогов, платежей и иных обязательств в бюджет в другие органы государственных доходов, при переводе излишне или ошибочно уплаченных налогов, платежей и иных обязательств в бюджет в другие органы государственных доходов.

Код 999 "Операции по контрольному счету налога на добавленную стоимость" указывается при переводе денег на контрольный счет налога на добавленную стоимость, открытый в банке второго уровня на территории Республики Казахстан, в том числе при уплате налога на добавленную стоимость в бюджет, включая налог на добавленную стоимость на импорт и за нерезидента; уплате налога на добавленную стоимость поставщикам товаров; уплате налога на добавленную стоимость покупателями (получателями) товаров; зачислении денег с иного банковского счета плательщика налога на добавленную стоимость.

Приложение 3
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования платежных систем
и
регулирования рынка платежных услуг
Приложение 1
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Сведения о количестве электронных терминалов"

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 1-РК

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: поставщики платежных услуг, имеющие электронные терминалы и (или) заключившие договоры с предпринимателями на обслуживание держателей платежных карточек, предоставляющие услуги интернет и мобильного банкинга:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
- 3) платежные организации.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве электронных терминалов

наименование лица, представляющего форму

Наименование области, столицы, города республиканского значения	Количество POS-терминалов (единиц)			
	в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	у предпринимателей		из них, с функцией бесконтактной оплаты
стационарных		мобильных		
1	2	3	4	5
Акмолинская				
Актюбинская				
Алматинская				
Атырауская				
Восточно-Казахстанская				
Жамбылская				
Западно-Казахстанская				
Карагандинская				
Костанайская				
Кызылординская				
Мангистауская				
Павлодарская				
Северо-Казахстанская				

Туркестанская				
город Алматы				
город Нур-Султан				
город Шымкент				

продолжение таблицы

Количество банкоматов (единиц)			Количество банковских киосков (единиц)	Количество платежных терминалов (единиц)		
с функцией выдачи наличных денег	с функцией выдачи и приема наличных денег	из них, с функцией биометрической идентификации		всего	собственных	Количество иных платежных терминалов, используемых при оказании платежных услуг
6	7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы

Количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек (единиц)		Количество торговых точек, в которых установлены POS-терминалы и (или) иное оборудование для приема к оплате платежных карточек (единиц)	Количество пользователей интернет и мобильного банкинга (единиц)	
всего	из них, принимающих оплату с использованием инновационных решений / устройств приема безналичных платежей		всего зарегистрировано	активных
13	14	15	16	17

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

_____ должность

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ подпись _____ номер телефона

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

"Сведения о количестве электронных терминалов"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве электронных терминалов", (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

Глава 2. Заполнение Формы

3. Сведения, предусмотренные графами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 Формы, указываются в разрезе областей, города республиканского значения и столицы на последнюю дату отчетного квартала.

4. В графах 2, 3, 4 и 5 указывается количество POS-терминалов банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или предпринимателя, заключившего договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек, в разбивке по месту нахождения.

5. В графе 3 указывается количество стационарных (непереносных) POS-терминалов.

6. В графе 4 указывается количество мобильных (переносных) POS-терминалов.

7. В графе 5 указывается количество POS-терминалов с функцией бесконтактной оплаты.

8. В графах 6 и 7 указывается количество банкоматов в разбивке по функциональным возможностям.

9. В графе 8 указывается количество банкоматов, предоставляющих возможность биометрической идентификации клиента.

10. В графе 9 указывается количество банковских киосков.

11. В графе 10 указывается количество всех платежных терминалов, используемых при оказании платежных услуг, в том числе не принадлежащих самому поставщику платежных услуг. Данные представляются на последнюю дату отчетного квартала.

12. В графе 11 указывается количество собственных платежных терминалов поставщика платежных услуг.

13. В графе 12 указывается количество платежных терминалов, используемых поставщиком платежных услуг при оказании платежных услуг, и не принадлежащих на праве собственности.

14. В графе 13 указывается количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек.

15. В графе 14 указывается количество предпринимателей, принимающих оплату с использованием инновационных устройств (решений) приема безналичных платежей.

16. В графе 15 указывается количество торговых точек, в которых установлены POS-терминалы и (или) иное оборудование для приема к оплате платежных карточек.

17. В графе 16 указывается количество зарегистрированных пользователей интернет и мобильного банкинга.

18. В графе 17 указывается количество пользователей интернет и мобильного банкинга, осуществлявших операции в отчетном периоде.

19. Поставщики платежных услуг, не использующие в своей деятельности электронные терминалы, направляют Форму с незаполненными графами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.

Приложение 4
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования
платежных систем и регулирования рынка
платежных услуг
Приложение 2
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Сведения по платежным карточкам"

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 2-РК

Периодичность: ежемесячная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

должность фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись номер телефона

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
"Сведения по платежным карточкам"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения по платежным карточкам"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения по платежным карточкам", (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

Глава 2. Заполнение Формы

3. В графе 2 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения.

4. В графах 3, 4, 5 и 6 указывается количество выпущенных в обращение платежных карточек на последнюю дату отчетного месяца с учетом основных и дополнительных платежных карточек.

5. В графах 7, 8, 9 и 10 указывается количество платежных карточек, которые использовались в отчетном месяце для проведения операций и получения информационных банковских услуг с учетом основных и дополнительных платежных карточек. Платежная карточка, используемая в отчетном месяце несколько раз, указывается единожды.

6. В графе 11 указывается количество держателей платежных карточек на последнюю дату отчетного месяца. В случае наличия у одного держателя нескольких платежных карточек, такой держатель указывается единожды.

7. В строке "за пределами Республики Казахстан" указываются сведения по платежным карточкам, распространенным банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за рубежом.

Приложение 5
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования платежных систем

и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 3
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с
использованием платежных карточек"

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 3-РК

Периодичность: ежемесячная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек

наименование лица, представляющего форму

Среда проведения операции	Наименование системы платежной карточки	Признак операции	Система/ канал связи	Операции по выдаче наличных денег	
				количество (единиц)	сумма (тысяч тенге)
1	2	3	4	5	6

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

подпись номер телефона

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
"Сведения о количестве и объемах
операций по выдаче наличных денег
с использованием платежных карточек"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Форма содержит сведения по проведенным операциям по банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в целом.

5. В графе 1 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала.

6. В графе 2 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения.

7. В графе 3 указывается признак, соответствующий операции (на момент списания денег с банковского счета), по которой представляются сведения:

I - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

II - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка Республики Казахстан;

III - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка за пределами Республики Казахстан;

IV - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан;

V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

8. Графа 4 заполняется по операциям с использованием платежных карточек международных платежных систем с признаками операции II, III, IV и V, установленными пунктом 7 настоящего пояснения. В графе 4 указываются следующие данные:

1) в случае проведения операции между пользователями одного процессингового центра указывается канал связи "1PC";

2) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров без участия международной платежной системы указывается канал связи "H2H";

3) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров через международную платежную систему, указывается наименование данной системы.

9. В графах 5 и 6 указывается количество и сумма проведенных операций по выдаче наличных денег по платежным карточкам в соответствии с условиями, установленными пунктами 4 - 8 настоящего пояснения.

Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования платежных систем

и регулирования рынка платежных услуг
Приложение 4
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с
использованием _____ платежных _____ карточек"

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 4-РК

Периодичность: ежемесячная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных
карточек и (или) эквайерами:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца,
следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной
или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий
рабочий день.

Форма

Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с использованием платежных карточек

наименование лица, представляющего форму

Вид операции	Среда проведения операции	С использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов				
		наименование системы платежной карточки	признак операции	система/ канал связи	количество операций (единиц)	сумма (тысяч тенге)
1	2	3	4	5	6	7

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

— — — — —
подпись номер телефона
Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных
"Сведения о количестве и объемах операций по
безналичным платежам
с использованием платежных карточек"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с использованием платежных карточек"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций по безналичным платежам с использованием платежных карточек" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Форма содержит сведения по безналичным платежам и переводам денег, осуществленным с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов.

5. В графе 1 указывается вид операции (оплата товаров, услуг и иные виды операций).

6. В графе 2 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала или системы удаленного доступа.

7. В графах 3 - 7 указываются сведения по безналичным платежам и переводам денег с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов.

8. В графе 3 указывается наименование системы платежной карточки, по которой представляются сведения.

9. В графе 4 указывается признак, соответствующий операции (на момент списания денег с банковского счета), по которой представляются сведения:

I - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

II - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка Республики Казахстан;

III - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка за пределами Республики Казахстан;

IV - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан;

V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

10. Графа 5 заполняется по операциям с использованием платежных карточек международных платежных систем с признаками операции II, III, IV и V, установленными пунктом 9 настоящего пояснения. В графе 5 указываются следующие данные:

1) в случае проведения операции между пользователями одного процессингового центра указывается канал связи "1PC";

2) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров без участия международной платежной системы указывается канал связи "H2H";

3) в случае проведения операции между пользователями разных процессинговых центров через международную платежную систему указывается наименование данной системы.

11. В графах 6 и 7 указывается количество и сумма проведенных безналичных платежей и (или) переводов денег с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов в соответствии с условиями, установленными пунктами 4 - 10 настоящего пояснения.

Приложение 7
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования
платежных систем и регулирования рынка
платежных услуг
Приложение 5
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов"

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 5-РК

Периодичность: ежемесячная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов

наименование лица, представляющего форму

Наименование области, столицы, города республиканского значения	Среда проведения операции	С использованием платежной карточки			
		безналичные платежи и (или) переводы денег		операции по выдаче наличных денег	
		количество операций (единиц)	сумма (тысяч тенге)	количество операций (единиц)	сумма (тысяч тенге)
1	2	3	4	5	6
Акмолинская					
Актюбинская					
Алматинская					
Атырауская					
Восточно-Казахстанская					
Жамбылская					
Западно-Казахстанская					
Карагандинская					
Костанайская					
Кызылординская					
Мангистауская					
Павлодарская					
Северо-Казахстанская					
Туркестанская					

город Алматы					
город Нур-Султан					
город Шымкент					

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

должность фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись номер телефона

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
"Сведения о количестве и объемах
операций в разрезе регионов"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов", (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Форма содержит сведения по безналичным платежам и (или) переводам денег, а также операциям по выдаче наличных денег, осуществленным с использованием платежных карточек.

5. Сведения указываются по месту нахождения оборудования, с использованием которого была осуществлена операция. В случае проведения операции через интернет,

мобильный телефон или иную систему удаленного доступа сведения указываются по месту текущего ведения банковского счета клиента в информационной системе банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

6. В графе 2 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала или системы удаленного доступа.

7. В графах 3, 4, 5 и 6 указываются количество и сумма операций по безналичным платежам и (или) переводам денег, а также операциям по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек. Количество и сумма операций, предусмотренные указанными графами, рассчитываются путем суммирования количества и суммы операций по следующим признакам операции (на момент списания денег с банковского счета):

I - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

IV - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан;

V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек, выпущенных эмитентами-нерезидентами Республики Казахстан, а также распространяемых банками Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций Республики Казахстан, эмитентами которых являются нерезиденты Республики Казахстан.

Приложение 8
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования платежных систем
и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 6
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым
осуществляются операции с использованием платежных карточек"**

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 6-РК

Периодичность: ежемесячная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек

наименование лица, представляющего форму

Вид карточки	Среднемесячный остаток (тысяч тенге)	Остаток денег на конец последнего дня отчетного месяца (тысяч тенге)
1	2	3
Платежные карточки (за исключением предоплаченных платежных карточек)		
Предоплаченные платежные карточки		

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

подпись номер телефона

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
"Сведения об остатках денег
на банковских счетах, по которым
осуществляются операции
с использованием платежных карточек"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения об остатках денег на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

Глава 2. Заполнение Формы

3. В графе 1 указывается вид карточки:

1) по строке "Платежные карточки (за исключением предоплаченных платежных карточек)" в графах 2 и 3 проставляется общая сумма остатков денег по банковским счетам, по которым осуществляются операции с использованием дебетных, дебетных с кредитным лимитом, кредитных карточек, за исключением суммы денег по консолидированному счету эмитента, предназначенному для учета операций, осуществляемых с использованием предоплаченных платежных карточек;

2) по строке "Предоплаченные платежные карточки" в графах 2 и 3 проставляется сумма остатка денег по консолидированному счету эмитента, предназначенному для учета операций, осуществляемых с использованием предоплаченных платежных карточек.

4. В графе 2 указывается сумма среднемесячных остатков на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек, за отчетный месяц. Среднемесячный остаток за отчетный месяц рассчитывается путем суммирования ежедневных остатков на банковских счетах, числящихся в течение только рабочих дней отчетного месяца (без учета выходных и праздничных дней) и деления полученного значения на количество рабочих дней отчетного месяца.

5. В графе 3 указывается сумма остатков на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек, по состоянию на конец последнего дня отчетного месяца.

6. Остатки на банковских счетах в иностранной валюте ежедневно пересчитываются в тенге по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов

Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

Приложение 9
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования платежных
систем и регулирования рынка платежных услуг
Приложение 7
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Сведения об объемах мошеннических операций"

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 7-РК

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: поставщики платежных услуг:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
- 3) платежные организации.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения об объемах мошеннических операций

наименование лица, представляющего форму

Наименование системы	Дата проведения операции	Способ мошенничества	Вид операции	Среда проведения операции	Признак операции	ККод страны	Сумма проведенной операции (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

должность фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

подпись номер телефона

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
"Сведения об объемах
мошеннических операций"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения об объемах мошеннических операций"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения об объемах мошеннических операций" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Форма содержит сведения по объемам мошеннических операций (за исключением предотвращенных):

- 1) проведенных с использованием платежных карточек и (или) их реквизитов согласно признакам, указанным в пункте 10 настоящего пояснения;
- 2) проведенных посредством электронных терминалов и систем удаленного доступа без использования платежных карточек;
- 3) отправленных посредством систем денежных переводов;
- 4) проведенных с использованием электронных денег.

Сведения указываются по каждой операции в отдельности и относятся к тому отчетному периоду времени, когда поставщик платежных услуг, представляющий Форму, установил, что операция является мошеннической.

5. В графе 1 указывается наименование системы платежных карточек, системы удаленного доступа, системы денежных переводов, по которой представляются сведения, или системы электронных денег.

В случае проведения операции с использованием платежной карточки международной платежной системы без отправки сообщения в данную платежную систему в графе 1 вместо наименования системы платежной карточки указывается канал связи "H2H".

6. В графе 2 указывается дата проведения операции.

7. В графе 3 указывается способ мошенничества.

8. В графе 4 указывается вид операции:

А - безналичные платежи и (или) переводы денег;

В - операции по выдаче наличных денег;

С - операции путем вноса наличных денег.

9. В графе 5 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала, системы удаленного доступа или помещение банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

10. В графе 6 для операций, проведенных с использованием платежных карточек и (или) их реквизитов, указывается признак, соответствующий операции, по которой представляются сведения:

I - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;

II - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка Республики Казахстан;

III - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка за пределами Республики Казахстан;

V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

11. В графе 7 указывается двухзначный код страны:

1) по месту совершения мошеннической операции с использованием платежной карточки и (или) ее реквизитов;

2) по месту совершения мошеннической операции, проведенной по банковскому счету клиента банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, посредством электронных терминалов и систем удаленного доступа без использования платежной карточки;

3) куда направлен платеж посредством систем денежных переводов.

Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

12. В графе 8 указывается сумма проведенной мошеннической операции.

13. В случае отсутствия за отчетный период мошеннических операций направляется Форма с незаполненными графами 1 - 8.

Приложение 10
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования платежных
систем и регулирования рынка платежных услуг
Приложение 8
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками"

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 8-РК

Периодичность: при изменении одного из условий данной формы

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: в течение десяти рабочих дней со дня изменения одного из условий данной формы

Форма

Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками

наименование лица, представляющего форму

Наименование процессингового центра	Наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в процессинговом центре	Наименование контрагента, с которым заключен договор на использование канала связи Н2Н	Наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в рамках использования канала связи Н2Н
1	2	3	4

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

должность фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись номер телефона

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
"Сведения о процессинговом центре
и взаимодействии с другими банками"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о процессинговом центре и взаимодействии с другими банками" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

Глава 2. Заполнение Формы

3. В графе 1 указывается наименование процессингового центра, услугами которого пользуется банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций. В случае использования собственного процессинга указывается наименование отчитывающегося банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

4. В графе 2 указывается наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в процессинговом центре.

5. В графе 3 указывается наименование контрагента, с которым отчитывающийся банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, заключили договор на использование канала связи Н2Н.

6. В графе 4 указывается наименование систем платежных карточек, операции по которым обрабатываются в рамках использования канала связи Н2Н.

Приложение 11
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования
платежных систем и регулирования рынка
платежных услуг
Приложение 9
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и
владельцев электронных денег"

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 9-РК

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами
электронных денег:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца,
следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной
или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий
рабочий день.

Форма

**Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и
владельцев электронных денег**

наименование лица, представляющего форму

Наименование системы электронных денег	Количество агентов эмитента электронных денег		Количество субагентов эмитента электронных денег	
	Всего	Активных	Всего	Активных
1	2	3	4	5

продолжение таблицы

Количество владельцев электронных денег-физических лиц			Количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги	
Всего	Активных	Идентифицированных	Всего	Активных
6	7	8	9	10

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

должность фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись номер телефона

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
"Сведения о количестве агентов и
субагентов
эмитента электронных денег
и владельцев электронных денег"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве агентов и субагентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

Глава 2. Заполнение Формы

3. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

4. В графе 2 указывается количество агентов эмитента электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

5. В графе 3 указывается количество агентов эмитента электронных денег, которые осуществляли приобретение или реализацию электронных денег в отчетном квартале.

6. В графе 4 указывается количество субагентов эмитента электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

7. В графе 5 указывается количество субагентов эмитента электронных денег, которые осуществляли приобретение или реализацию электронных денег в отчетном квартале.

8. В графе 6 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц на последнюю дату отчетного квартала.

9. В графе 7 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц, которыми проводились операции с электронными деньгами в отчетном квартале.

10. В графе 8 указывается количество владельцев электронных денег - физических лиц, идентифицированных эмитентом электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

11. В графе 9 указывается количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги, на последнюю дату отчетного квартала.

12. В графе 10 указывается количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимающих к оплате электронные деньги, которыми проводились операции с электронными деньгами в отчетном квартале.

13. В графах 9 и 10 под индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, принимающими к оплате электронные деньги, понимаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие договор с эмитентом, представляющим сведения, или иным участником соответствующей системы электронных денег.

Приложение 12
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования
платежных систем и регулирования рынка
платежных услуг
Приложение 10
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием
э л е к т р о н н ы х д е н е г "

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 10-РК

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег

наименование лица, представляющего форму

Наименование системы электронных денег	Среда проведения операции	Операции, проведенные с использованием электронных денег			
		В пользу физических лиц		В пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	
		Количество операций	Сумма (тенге)	Количество операций	Сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись

Исполнитель _____

должность фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

номер телефона

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных
"Сведения о количестве и объемах операций
проведенных
с использованием электронных денег"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве и

объемах операций, проведенных с использованием электронных денег" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Заполнение Формы

4. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

5. В графе 2 указывается среда проведения операции - наименование электронного терминала или системы удаленного доступа.

6. В графах 3 и 4 указываются количество и сумма операций, проведенных физическими лицами в пользу физических лиц с использованием электронных денег за отчетный квартал.

7. В графах 5 и 6 указываются количество и сумма операций, проведенных физическими лицами в пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с использованием электронных денег за отчетный квартал.

Приложение 13
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования
платежных систем и регулирования рынка
платежных услуг
Приложение 11
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных "Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег"

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 11-РК

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:

1) банки;

2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег

наименование лица, представляющего форму

Владельцы электронных денег	Наименование системы электронных денег	Всего электронных денег в обращении (тенге)	Выпуск электронных денег		Погашение электронных денег	
			Количество операций	Сумма (тенге)	Количество операций	Сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6	7
Агенты эмитента электронных денег						
Субагенты эмитента электронных денег						
Физические лица						
Индивидуальные предприниматели и юридические лица						

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

_____ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ подпись _____ номер телефона

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 ____ года

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных
"Сведения о количестве электронных денег в
обращении и о количестве и
объемах операций по выпуску и погашению
электронных денег"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Заполнение Формы

4. В графе 2 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

5. В графе 3 указывается сумма электронных денег, находящихся в обращении на последнюю дату отчетного квартала.

Графа 3 заполняется по агентам эмитента электронных денег, субагентам эмитента электронных денег, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в зависимости от того, кто являлся владельцем электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

6. В графах 4 и 5 указываются количество и сумма операций по выпуску электронных денег за отчетный квартал.

Графы 4 и 5 заполняются по агентам эмитента электронных денег, субагентам эмитента электронных денег и физическим лицам в зависимости от того, кому были выданы электронные деньги.

Графы 4 и 5 по индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам не заполняются.

7. В графах 6 и 7 указываются количество и сумма операций по погашению электронных денег за отчетный квартал.

	количество операций	сумма (тенге)	количество операций	сумма (тенге)	количество операций	сумма (тенге)	количество операций	сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись

Исполнитель _____ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ подпись номер телефона

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для сбора
административных данных
"Сведения о количестве и объемах операций по
приобретению и реализации
электронных денег агентами и субагентами
эмитента электронных денег"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами и субагентами эмитента электронных денег" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Заполнение Формы

4. В графе 1 указывается наименование системы электронных денег, по которой представляются сведения.

5. В графах 2 и 3 указываются количество и сумма операций по реализации электронных денег физическим лицам агентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

6. В графах 4 и 5 указываются количество и сумма операций по реализации электронных денег физическим лицам субагентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

7. В графах 6 и 7 указывается количество и сумма операций по приобретению электронных денег у физических лиц агентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

8. В графах 8 и 9 указывается количество и сумма операций по приобретению электронных денег у физических лиц субагентами эмитента электронных денег за отчетный квартал.

Приложение 15
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования платежных систем
и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 13
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с
использованием и без использования банковского счета"

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 1-PU

Периодичность: ежемесячная

Представляют: поставщики платежных услуг:

- 1) банки;
- 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
- 3) операторы почты, осуществляющие почтовые переводы денег.

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если пятнадцатое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

При отсутствии за отчетный месяц платежей и (или) переводов денег, подлежащих отражению в форме, лица, представляющие форму, в письменном виде уведомляют об этом Национальный Банк Республики Казахстан не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета

наименование лица, представляющего форму

Среда приема указания	Среда обработки указания	Признак	Идентификационный код организации (банка) отправителя денег (БИК/ИИК/иной идентификатор)	Б И К банка-посредника, с которым имеются корреспондентские отношения	Идентификационный код организации (банка) бенефициара (БИК/ИИК/иной идентификатор)
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

Платежный агент или субагент	Отправитель денег			Бенефициар		
	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна
7	8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы

Детализация				
Код назначения платежа	Количество	Сумма, тенге	Код валюты платежа	Платежный инструмент
14	15	16	17	18

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

_____ должность фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ подпись номер телефона

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
"Сведения по приему и осуществлению
платежей и (или) переводов денег
с использованием и без использования
банковского счета"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения по приему и осуществлению платежей и

(или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием и без использования банковского счета" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма содержит сведения по предоставленным платежным услугам, предусмотренным подпунктами 1) - 4), 9) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

4. Форма заполняется в тенге. Если платеж и (или) перевод денег совершен в иностранной валюте, сведения по нему представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения платежа.

Глава 2. Заполнение Формы

5. Сведения, представляются поставщиками платежных услуг, за исключением платежных агентов и платежных субагентов, и заполняются с учетом оказанных платежных услуг (платежей и (или) переводов денег) через филиалы и отделения лиц, представляющих Форму, платежных агентов и платежных субагентов.

6. Форма содержит 18 граф, включающих следующую информацию о платеже и (или) переводе денег:

- 1) в графе 1 указывается среда приема указания;
- 2) в графе 2 указывается среда обработки указания;
- 3) в графе 3 указывается признак операции;
- 4) в графе 4 лицами, представляющими Форму, указывается идентификационный код организации (банка) отправителя денег. Индивидуальный идентификационный код клиента банка отправителя денег не заполняется.

При формировании Формы банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, указывается банковский идентификационный код банка отправителя денег.

При формировании Формы Национальным Банком Республики Казахстан указывается банковский идентификационный код банка отправителя денег и индивидуальный идентификационный код клиента банка отправителя денег в случае

проведения внутрибанковского перевода, по иным платежам и (или) переводам денег указывается только банковский идентификационный код банка отправителя денег.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, банковского идентификационного кода банка отправителя денег графа 4 не заполняется;

5) в графе 5 указывается банковский идентификационный код банка посредника (при наличии его в схеме проведения платежа и (или) перевода денег), с которым имеются корреспондентские отношения у лица, представляющего Форму, и через которого проводится платеж и (или) перевод денег;

6) в графе 6 лицами, представляющими Форму, указывается идентификационный код организации (банка) бенефициара. Индивидуальный идентификационный код клиента банка бенефициара не заполняется.

При формировании Формы банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, указывается банковский идентификационный код банка бенефициара.

При формировании Формы Национальным Банком Республики Казахстан указывается банковский идентификационный код банка бенефициара и индивидуальный идентификационный код клиента банка бенефициара в случае проведения внутрибанковского перевода, по иным платежам и (или) переводам денег указывается только банковский идентификационный код банка бенефициара.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, банковского идентификационного кода банка бенефициара графа 6 не заполняется;

7) графа 7 заполняется в случае представления сведений о платежных услугах, оказанных (в том числе посредством систем удаленного доступа и электронных терминалов, электронных денег) через платежных агентов и субагентов на основании заключенных агентских договоров по оказанию платежных услуг:

при оказании услуг через платежных агентов указывается 1;

при оказании услуг через платежных субагентов указывается 2;

8) в графе 8 указывается признак резидентства отправителя денег.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, признака резидентства отправителя денег графа 8 не заполняется;

9) в графе 9 указывается код сектора экономики отправителя денег.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, кода сектора экономики отправителя денег графа 9 не заполняется;

10) в графе 10 указывается двухзначный код страны, откуда инициирован платеж и (или) перевод денег (страна, где открыт банковский счет первичного отправителя денег

, с которого отправлен платеж и (или) перевод денег, либо в случае проведения перевода денег без открытия банковского счета - страна, в которой инициирован перевод денег отправителем денег).

В графе 13 указывается двухзначный код страны, куда направлен платеж и (или) перевод денег (страна, где открыт банковский счет конечного бенефициара, на который зачислены деньги, либо в случае проведения перевода денег без открытия банковского счета - страна, в которой бенефициар получил деньги).

Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

По платежам и (или) переводам денег, проведенным на территории Республики Казахстан указывается код KZ;

11) в графе 11 указывается признак резидентства бенефициара.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, признака резидентства бенефициара графа 11 не заполняется;

12) в графе 12 указывается код сектора экономики бенефициара.

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, кода сектора экономики бенефициара графа 12 не заполняется;

13) в графе 14 указывается код назначения платежа.

При отражении входящего платежа и (или) перевода денег из-за рубежа графы 8, 9 и 14 заполняются лицом, представляющим Форму, на основании платежных документов банка-корреспондента или международной системы и иных документов, служащих основанием для платежа и (или) перевода денег.

По платежу и (или) переводу денег по системе мгновенных платежей:

1) банк отправителя денег в графах 8, 9 проставляет признак резидентства и сектор экономики отправителя денег, графы 11, 12 не заполняются, в графе 14 - код назначения платежа, предусмотренный для платежа и (или) перевода денег по системе мгновенных платежей;

2) банк бенефициара графы 8, 9 не заполняет, в графах 11, 12 проставляет признак резидентства и сектор экономики бенефициара, в графе 14 - код назначения платежа в зависимости от вида деятельности бенефициара.

По графам 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 осуществляется группировка данных по одному признаку резидентства, сектору экономики, стране, коду назначения платежа с учетом совпадения иных параметров операций, платежей и (или) переводов денег;

14) в графе 15 указывается количество операций, платежей и (или) переводов денег за отчетный период. При отражении одной операции, одного платежа и (или) перевода денег графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров новой операции, нового платежа и (или) перевода денег с уже имеющимися в графах 1 - 14, 17 и 18

значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 16 увеличивается на сумму новой операции, нового платежа и (или) перевода денег;

15) в графе 16 указывается сумма операции, платежей и (или) переводов денег в тенге до двух знаков после запятой;

16) в графе 17 указывается трехзначный код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан

НК РК 07 ИСО 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов";

17) в графе 18 по отправленному платежу и (или) переводу денег указывается один из признаков платежных инструментов, предусмотренных пунктом 7 настоящего пояснения.

По полученному платежу и (или) переводу денег, подлежащему выплате клиенту наличными деньгами, указывается признак "20".

7. Применяются следующие признаки платежного инструмента:

01 - платежное поручение;

02 - платежное требование;

03 - чек;

04 - вексель;

05 - инкассовое распоряжение;

06 - платежный ордер;

07 - платежное извещение;

08 - сводное платежное поручение;

09 - постоянное распоряжение;

10 - платежные карточки;

11 - средство электронного платежа, за исключением платежных карточек.

Приложение 16
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования
платежных систем и регулирования рынка
платежных услуг
Приложение 15
к Правилам представления сведений
о платежных услугах

Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными
о р г а н и з а ц и я м и "

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 1-РО

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.

Форма

Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями

наименование лица, представляющего форму

В и д платежной услуги	Вид платежа	Среда приема указания	Наименование системы электронных денег или системы платежных карточек	Наименование эмитента электронных денег или платежной карточки
1	2	3	4	5

продолжение таблицы

Количество операций (единиц)	Сумма операций (тысяч тенге)	Количество агентов/субагентов по платежным услугам	Общее количество платежных агентов/субагентов
6	7	8	9

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

должность фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись номер телефона

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
"Сведения о количестве и объемах
операций, осуществляемых
платежными организациями"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма заполняется в тенге. Если операция совершается в иностранной валюте, сведения по ней представляются в пересчете на тенге по рыночному курсу обмена валют на день совершения операции.

Глава 2. Заполнение Формы

4. Форма содержит сведения по операциям, осуществляемым платежными организациями.

5. В графе 1 указывается вид платежной услуги.

6. Графы 2 и 3 заполняются в случае приема и обработки платежей, в том числе при приеме от клиентов наличных денег для осуществления платежа без открытия банковского счета отправителя денег, при приеме от клиентов и обработке платежей, совершаемых с использованием электронных денег, при обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме (далее - прием платежей).

В графе 2 указывается вид платежа.

В графе 3 указывается среда приема указания.

7. Графы 4 и 5 заполняются в случае реализации (распространения) электронных денег и платежных карточек.

В графе 4 указывается наименование системы электронных денег или системы платежных карточек.

В графе 5 указывается наименование эмитента электронных денег или платежной карточки.

8. В графах 6 и 7 указываются количество и сумма операций:

1) в случае приема платежей указывается количество и сумма принятых и обработанных платежей;

2) в случае реализации (распространения) платежных карточек в графе 6 указывается количество реализованных (распространенных) платежных карточек, в графе 7 указывается сумма реализованных платежных карточек;

3) в случае реализации (распространения) электронных денег графа 6 не заполняется, в графе 7 указывается сумма реализованных (распространенных) электронных денег.

9. В графе 8 указывается количество платежных агентов, с которыми платежной организацией заключены агентские договора по оказанию платежных услуг, через знак "/" указывается количество платежных субагентов, с которыми платежными агентами платежной организации заключены агентские договора по оказанию платежных услуг. В случае оказания платежной услуги платежной организацией самостоятельно, то указывается признак "0".

При заполнении графы 8 в графе 1 указывается вид платежной услуги. В графе 8 по каждой платежной услуге указывается количество платежных агентов и субагентов, предоставляющих такую услугу. При указании в графе 1 вид платежной услуги предусмотренной подпунктом 9) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах", в графе 8 указывается признак "0".

10. В графе 9 указывается общее количество платежных агентов, с которыми платежной организацией заключены агентские договора по оказанию платежных услуг, через знак "/" указывается количество платежных субагентов, с которыми платежными агентами платежной организации заключены агентские договора по оказанию платежных услуг.

Общее количество платежных агентов и субагентов платежной организации указывается в графе 9 строки 1, остальные строки в графе 9 не заполняются.

Приложение 17
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования платежных систем

и регулирования рынка платежных услуг
Приложение 1
к Правилам представления оператором или
операционным центром системно
значимой или значимой платежной системы
сведений по
платежам и (или) переводам денег

Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Сведения по платежам и (или) переводам денег"

Отчетный период: за _____ 20 ____ года

Индекс: 1-ОР

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы, представительство оператора иностранной платежной системы, созданное на территории Республики Казахстан при делегировании представительству полномочий по представлению Сведений по платежам и (или) переводам денег в Национальный Банк Республики Казахстан.

Куда представляется: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления – не позднее пятнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если срок представления приходится на нерабочий день, датой представления считается следующий за ним рабочий день. При отсутствии за отчетный месяц платежей и (или) переводов денег, подлежащих отражению в форме, оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы в письменном виде сообщают об этом Национальный Банк не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма

(полное наименование оператора или операционного центра системно значимой или значимой платежной системы)

Наименование платежной системы	Среда проведения платежа	В и д платежной системы	Признак платежа	Идентификатор участника платежной системы - отправитель денег	Идентификатор участника платежной системы - получатель денег
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

Отправитель денег			Бенефициар		
Признак резидентства	Сектор экономики	Страна	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы

Детализация сведений по платежам			
Код назначения платежа	Количество платежей	Сумма платежа, тенге	Валюта платежа
13	14	15	16

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

должность фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись номер телефона

Дата подписания " ____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных,
"Сведения по платежам и
(или) переводам денег"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения по платежам и (или) переводам денег"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения по платежам и (или) переводам денег" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма составляется оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы ежеквартально.

4. Сведения по Форме представляются как по значимым клиентам, являющимися отправителями денег, так и значимым клиентам, являющимися бенефициарами.

5. Форма используется для целей надзора (оверсайт) за платежными системами.

6. Форму подписывает первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание, и исполнитель оператора или операционного центра системно значимой или значимой платежной системы.

Глава 2. Заполнение Формы

7. Форма заполняется в тенге. Если валюта платежа и (или) перевода отличается от тенге, эквивалент суммы рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день совершения платежа и (или) перевода.

8. Форма содержит 16 граф, включающих следующую информацию о платеже и (или) переводе денег:

1) в графе 1 указывается наименование платежной системы, по которой представляются сведения;

2) в графе 2 указывается среда проведения платежа и (или) переводов денег:

01 – на территории страны;

02 – международные платежи и (или) переводы денег;

3) в графе 3 указывается вид платежной системы:

01 – межбанковская система переводов денег;

02 – система межбанковского клиринга;

03 – платежные системы, обеспечивающие оказание платежных услуг посредством приема платежей и (или) переводов денег через электронные терминалы без открытия банковского счета;

04 – системы электронных денег;

05 – системы корреспондентских отношений (корреспондентские счета банков Республики Казахстан или организации, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан, открытые в национальной валюте в банках Республики Казахстан или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан);

06 – системы денежных переводов;

07 – системы платежных карточек, через которые проводились межбанковские платежи по расчетам с платежными карточками;

08 – иные виды платежных систем;

4) в графе 4 указывается признак платежа и (или) перевода денег:

01 – отправленные платежи и (или) переводы денег;

02 – входящие платежи и (или) переводы денег;

5) в графе 5 указывается идентификатор участника платежной системы - отправителя денег;

6) в графе 6 указывается идентификатор участника платежной системы - получателя денег.

Для банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в качестве идентификатора участника платежной системы указывается банковский идентификационный код.

Для иных участников указываются бизнес идентификационные коды, индивидуальные идентификационные коды и иные идентификаторы, используемые для определения участника;

7) в графе 7 указывается признак резидентства отправителя денег;

8) в графе 8 указывается код сектора экономики отправителя денег;

9) в графе 9 указывается двухзначный код страны, откуда инициирован платеж или перевод денег;

10) в графе 10 указывается признак резидентства бенефициара;

11) в графе 11 указывается код сектора экономики бенефициара;

12) в графе 12 указывается двухзначный код страны, куда направлен платеж или перевод денег.

Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран".

Графы 7, 8, 9, 10, 11 и 12 подлежат заполнению при наличии в информационной системе оператора или операционного центра платежной системы данных для идентификации признака резидентства, сектора экономики, страны отправителя денег или бенефициара;

13) в графе 13 указывается код назначения платежа в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утверждаемыми Национальным Банком в соответствии с подпунктом

15) статьи 4 Закона о платежах и платежных системах;

14) в графе 14 указывается количество платежей за отчетный период. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа и (или) перевода денег с уже имеющимися в графах с 1 по 13 значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 14 увеличивается на сумму нового платежа;

15) в графе 15 указывается сумма платежа в тенге до двух знаков после запятой;

16) в графе 16 указывается код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ИСО 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов".

Приложение 18

к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования платежных систем

и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 2

Правилам представления оператором или
операционным центром системно значимой
или значимой платежной системы сведений по
платежам и (или) переводам денег

Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами"

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 2-ОР

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы, представительство оператора иностранной платежной системы, созданное на территории Республики Казахстан при делегировании представительству полномочий по представлению Сведений по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами, в Национальный Банк Республики Казахстан

Куда представляется: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления - не позднее пятнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если срок представления приходится на нерабочий день, датой представления считается следующий за ним рабочий день. При отсутствии за отчетный месяц платежей и (или) переводов денег, подлежащих отражению в форме, оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы в письменном виде сообщают об этом Национальный Банк не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма

(полное наименование оператора или операционного центра системно значимой или значимой платежной системы)

Наименование платежной системы	Идентификатор участника платежной системы	Среда проведения платежа	Признак платежа
1	2	3	4

продолжение таблицы

Данные значимого клиента					Идентификатор участника платежной системы
Наименование	БИН/ИИН	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна	
5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы

Данные контрагента значимого клиента					НП	Количество платежей за отчетный период	Сумма платежа, тенге	Валюта платежа
Наименование	БИН/ИИН	Признак резидентства	Сектор экономики	Страна				
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____
должность фамилия, имя, отчество подпись номер (при его наличии) телефона
Дата подписания " ____ " _____ 20 __ года

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных,
"Сведения по платежам и (или)
переводам денег, проведенным
значимыми клиентами"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Сведения по платежам и (или) переводам денег, проведенным значимыми клиентами" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 52-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

3. Форма составляется оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы ежеквартально.

4. Сведения по Форме представляются как по значимым клиентам, являющимися отправителями денег, так и значимым клиентам, являющимися бенефициарами.

5. Оператор или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы определяют значимых клиентов платежной системы на основе самостоятельно проведенного анализа данных за последние 12 (двенадцать) календарных месяцев, следующих за отчетным кварталом.

6. Форма используется для целей надзора (оверсайт) за платежными системами.

7. Форму подписывает первый руководитель (в период его отсутствия - лицо, его замещающее) и исполнитель оператором или операционный центр системно значимой или значимой платежной системы.

Глава 2. Заполнение Формы

8. Форма заполняется в тенге. Если валюта платежа и (или) перевода отличается от тенге, эквивалент суммы рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день совершения платежа и (или) перевода.

9. Форма содержит 19 граф, включающих следующую информацию о платеже и (или) переводе денег:

1) в графе 1 указывается наименование платежной системы, по которой представляются сведения;

2) в графе 2 указывается идентификатор участника платежной системы, обслуживающего значимого клиента;

3) в графе 3 указывается среда проведения платежа и (или) переводам денег:

01 - на территории страны;

02 - международные платежи и (или) перевода денег;

4) в графе 4 указывается признак и (или) перевода денег:

01 - отправленные значимым клиентом платежи и (или) переводы денег;

02 - входящие на значимого клиента платежи и (или) переводы денег;

5) в графах 5, 6, 7, 8 и 9 указываются банковские реквизиты значимого клиента, в том числе его наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, признак резидентства, код сектора экономики, двухзначный код страны:

по признаку платежа и (или) перевода денег 01 - код страны, откуда инициирован значимым клиентом платеж и (или) перевод денег;

по признаку платежа и (или) перевода денег 02 - код страны, где получен значимым клиентом платеж и (или) перевод денег;

6) в графе 10 указывается идентификатор участника платежной системы, обслуживающего контрагента значимого клиента:

по признаку платежа и (или) перевода денег 01 - клиент, которому значимым клиентом направлен платеж и (или) переводов денег;

по признаку платежа и (или) перевода денег 02 - клиент, от которого значимым клиентом, получен платеж или перевод денег;

7) в графах 11, 12, 13, 14 и 15 указываются банковские реквизиты контрагента значимого клиента, в том числе наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, признак резидентства, код сектора экономики, двухзначный код страны:

по признаку платежа и (или) перевода денег 01 - код страны, где получен контрагентом значимого клиента платеж и (или) перевод денег;

по признаку платежа и (или) перевода денег 02 - код страны, откуда отправлен контрагентом значимого клиента платеж и (или) перевод денег.

Графы 7, 8 и 9, 13, 14 и 15 подлежат заполнению при наличии в информационной системе оператора или операционного центра платежной системы данных для идентификации признака резидентства, сектора экономики, страны значимого клиента или контрагента;

8) в графе 16 указывается код назначения платежа в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утверждаемыми Национальным Банком в соответствии с подпунктом 15) статьи 4 Закона о платежах и платежных системах;

9) в графе 17 указывается количество платежей за отчетный период. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа и (или) перевода денег с уже имеющимися в графах с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 17 увеличивается на сумму нового платежа;

10) в графе 18 указывается сумма платежа в тенге до двух знаков после запятой;

11) в графе 19 указывается код валюты платежа в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ИСО 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов".

Приложение 19
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования
платежных систем и регулирования рынка
платежных услуг
Приложение 1
к Правилам организации деятельности
платежных организаций
Форма
Национальный Банк Республики Казахстан

Заявление

(наименование и бизнес-идентификационный номер платежной организации)

просит осуществить учетную регистрацию платежной организации и включить платежную организацию в реестр платежных организаций

1. Место нахождения платежной организации: _____

(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса))

(телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии))

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) платежной организации :

(наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

3. Перечень планируемых к оказанию платежных услуг в соответствии с пунктом 3 Правил организации деятельности платежных организаций:

1) _____ ;

2) _____ ;

3) _____ ;

4. Перечень представляемых документов в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах "

1) _____ ;

2) _____ ;

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель платежной организации или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 20
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования платежных систем
и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 2
к Правилам организации деятельности
платежных организаций
Форма

**Сведения об акционерах (участниках) платежной организации
(для юридического лица)**

(наименование и бизнес-идентификационный номер платежной организации)

1. Сведения об акционере (участнике) платежной организации: _____

_____ (наименование)

_____ (бизнес-идентификационный номер) Место нахождения: _____

_____ (индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса) _____

_____ (телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии))

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации):

_____ (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)
Резидент/нерезидент Республики Казахстан:

_____ Вид деятельности: _____

2. Размер доли в капитале платежной организации:

По	состоянию	на: _____
дата		

3. Сведения о руководителе акционера (участника) платежной организации: _____

_____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) " ____ " _____ 20 __ года Подтверждаю, что настоящие сведения

мною проверены и являются достоверными и полными. Первый руководитель платежной организации или лицо, уполномоченное на подписание _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Приложение 21
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования платежных систем

и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
платежных организаций
Форма

**Сведения об акционерах (участниках) платежной организации (для
физического лица)**

**(наименование и бизнес-идентификационный номер платежной
организации)**

1. Сведения об акционере (участнике) платежной организации:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(индивидуальный идентификационный номер)

Дата рождения _____

Гражданство _____

Данные документа, удостоверяющего личность _____

(документ, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан)

Место жительства _____

индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса) _____

(телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии) Место работы (с указанием места нахождения), должность

2. Размер доли в капитале платежной организации:

По	состоянию	на:

дата		

" ____ " _____ 20 __ года

Подтверждаю, что настоящие сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Первый руководитель платежной организации или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 22
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования платежных систем

и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
платежных организаций
Форма

Сведения о руководителе (членах) исполнительного органа платежной организации

(наименование и бизнес-идентификационный номер платежной организации)

(должность)

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____ (в соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества - указать, когда и по какой причине они были изменены)

Индивидуальный идентификационный номер	
Данные документа, удостоверяющего личность	— — (наименование документа, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан)
Место жительства	— — (место жительства, включая номера домашнего, служебного телефонов, а также адрес электронной почты)
Гражданство	

2. Образование:

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	— — (наименование и место нахождения учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенная квалификация, реквизиты диплома или иных документов об образовании)
---	---

3. Полный перечень мест работы и должностей

№	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности	Должностные обязанности

4. Описание сферы должностных (функциональных) обязанностей в платежной организации (перечень должностных обязанностей):

5. Иная информация:

Наличие неснятой или непогашенной судимости	Да/нет (если да, то указать реквизиты приговора суда, статью Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года)
Если ранее являлся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, в период не более чем за один год до принятия решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой	Да/нет (если да, то указывается наименование организации, должность, реквизиты решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее

организации или признании ее банкротом в порядке, определенном Законом Республики Казахстан от 7 марта 2014 года "О реабилитации и банкротстве"	банкротом в порядке, определенном Законом Республики Казахстан от 7 марта 2014 года "О реабилитации и банкротстве")
Иная информация (при наличии)	

Подтверждаю, что настоящие сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Первый руководитель платежной организации или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 23
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования платежных систем
и регулирования рынка платежных услуг
Приложение 6
к Правилам организации деятельности
платежных организаций
Форма
Национальный Банк Республики Казахстан

Уведомление об открытии филиала

**(наименование, место нахождения и бизнес-идентификационный номер
платежной организации)**

настоящим сообщает об открытии филиала:



на территории Республики Казахстан (в случае открытия):

(наименование, место нахождения и бизнес-идентификационный номер филиала
платежной организации)

Данные о руководителе: _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Перечень платежных услуг, оказываемых филиалом платежной организации, в соответствии

с пунктом 3 Правил организации деятельности платежных организаций:

1) _____;

просит включить в реестр значимых поставщиков платежных услуг.

1. Место нахождения поставщика платежных услуг: _____

(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса) _____

(телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии))

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) поставщика
п л а т е ж н ы х у с л у г :

(наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

3. Перечень оказываемых платежных услуг:

(указываются платежные услуги в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах"):

1) _____;

2) _____.

4. Сведения о первом руководителе поставщика платежных услуг (индивидуальном предпринимателе): _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуальный идентификационный номер) Дата рождения _____

Гражданство _____

Данные документа, удостоверяющего личность _____

(документ, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан) Место жительства _____

(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса) _____

(телефон, факс, адрес электронной почты (при ее наличии))

5. Обоснование необходимости включения поставщика платежных услуг в реестр
значимых поставщиков платежных услуг

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются
д о с т о в е р н ы м и и п о л н ы м и .

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую
законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель поставщика платежных услуг
либо индивидуальный предприниматель или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 25
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования платежных систем
и регулирования рынка платежных услуг
Приложение 1
к Правилам ведения реестра
платежных систем
Форма
Национальный Банк
Республики Казахстан

**Информация о создании на территории Республики Казахстан собственной
платежной системы или начале функционирования на территории
Республики Казахстан иностранной платежной системы**

(наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии) оператора
п л а т е ж н о й с и с т е м ы)

настоящим сообщает о создании на территории Республики Казахстан собственной
платежной системы/начале функционирования на территории Республики Казахстан
и н о с т р а н н о й п л а т е ж н о й с и с т е м ы
(н е н у ж н о е в ы ч е р к н у т ь)

(название платежной системы)

с _____

(дата начала функционирования платежной системы на территории Республики
Казахстан – дата заключения договора на участие в платежной системе с банками или
организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций)

1. Место нахождения оператора платежной системы:

(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса))

_____ (телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии))

2. Сведения о доменном имени интернет-ресурса оператора платежной системы, на котором размещены документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

_____ (интернет-ресурс)

3. Перечень представляемых документов в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах"

- 1) _____;
- 2) _____.

4. Сведения об участниках платежной системы – резидентах Республики Казахстан (с приложением копий договоров на участие в платежной системе)

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель оператора платежной системы или лицо, уполномоченное на подписание

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ подпись

Приложение 26
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования платежных
систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 2
к Правилам ведения реестра
платежных систем
Форма

Сведения о руководителе (членах) исполнительного органа оператора платежной системы

_____ (наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии) оператора
платежной системы

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____

	(в соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии) - указать, когда и по какой причине они были изменены)
Индивидуальный идентификационный номер (при наличии)	_____
Данные документа, удостоверяющего личность	_____
	(наименование документа, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан)
Место жительства	_____

	(место жительства, в том числе номера домашнего и служебного телефонов, а также адрес электронной почты)
Гражданство	_____

2. Описание сферы деятельности в организации платежной системы (перечень должностных обязанностей):

Подтверждаю, что настоящие сведения мною проверены и являются достоверными и полными _____ (подпись, дата).

Первый руководитель оператора платежной системы или лицо, уполномоченное на подписание

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

**Сведения об учредителях (акционерах) оператора платежной системы,
имеющих долю (акции) более десяти процентов в капитале оператора
платежной системы (для юридического лица)**

_____ (наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии) оператора платежной системы)

1. Сведения об учредителе (акционере) оператора платежной системы:

(наименование) _____

_____ бизнес-идентификационный номер (при наличии)

Место нахождения: _____

(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса) _____

(телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии)

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации):

(наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

Резидент/нерезидент Республики Казахстан:

Основной вид деятельности:

2. Размер доли (акции) в капитале оператора платежной системы:

По дата	состоянию	на: _____
------------	-----------	-----------

3. Сведения о руководителе учредителя (акционера) оператора платежной системы:

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) "____" _____ 20__ года

Подтверждаю, что настоящие сведения мною проверены и являются достоверными
и

полными _____

(подпись, дата).

Первый руководитель оператора платежной системы или лицо, уполномоченное на
подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 28
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования платежных систем
и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 4
к Правилам ведения реестра
платежных систем
Форма

**Сведения об учредителях (акционерах) оператора платежной системы,
имеющих долю (акции) более
десяти процентов в капитале оператора платежной системы (для физического
лица)**

(наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии) оператора платежной
системы)

1. Сведения об учредителе (участнике) оператора платежной системы:

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

индивидуальный идентификационный номер (при наличии)
Дата рождения _____

Гражданство _____

Данные документа, удостоверяющего личность

(документ, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан)
Место жительства _____

(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса))

(телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии))
Место работы (с указанием места нахождения), должность

2. Размер доли (акции) в капитале оператора платежной системы:

По	состоянию	на:

дата		

" ____ " _____ 20 ____ года

Подтверждаю, что настоящие сведения мною проверены и являются достоверными и полными _____ (подпись, дата).

Первый руководитель оператора платежной системы или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Приложение 29
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования
платежных систем и регулирования рынка
платежных услуг
Приложение 5
к Правилам ведения реестра
платежных систем

**Информация об участии в платежной системе, в том числе в
иностранной платежной системе**

_____ (наименование, бизнес-идентификационный номер банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

1) Наименование платежной системы: _____

2) _____

_____ (дата заключения договора на участие в платежной системе, в том числе в иностранной платежной системе)

3) Оператор платежной системы: _____

_____ (наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии) оператора платежной системы)

Место нахождения оператора платежной системы: _____

_____ (индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса))

_____ (телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии))

4) Сведения о доменном имени интернет-ресурса оператора платежной системы, на котором размещены документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах"

_____ (интернет-ресурс)

5) Копия (копии) договора (договоров), на основании которого (которых) осуществляется участие в платежной системе, в том числе в иностранной платежной системе:

1) _____;

2) _____.

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются
д о с т о в е р н ы м и и п о л н ы м и .

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую
законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель банка или организации, осуществляющей отдельные виды
банковских операций, или лицо, уполномоченное на подписание

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

Приложение 30
к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального Банка Республики
Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения по
вопросам функционирования платежных
систем и регулирования рынка платежных услуг

Приложение 8
к Правилам ведения реестра
платежных систем

Форма
Национальный Банк Республики Казахстан

Письменное обращение оператора платежной системы

(наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии)
оператора платежной системы просит включить платежную систему

(наименование платежной системы)
в реестр платежных систем в качестве (системно значимой, значимой, иной платежной
с и с т е м ы) .

(ненужные виды вычеркнуть)
О б о с н о в а н и е :

1) Место нахождения оператора платежной системы: _____

(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса) _____

(телефон, факс, адрес электронной почты)

2) Сведения о доменном имени интернет-ресурса оператора платежной системы, на котором размещены документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 5 и пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" (с указанием раздела/подраздела, где размещена данная информация)

(интернет-ресурс, раздел (подраздел), где размещена данная информация).

3) Сведения о первом руководителе оператора платежной системы

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Д а т а р о ж д е н и я

Г р а ж д а н с т в о

Данные документа, удостоверяющего личность

(документ, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан)

М е с т о ж и т е л ь с т в а

(индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса))

(телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии))

Место работы (с указанием места нахождения), должность

4) Прилагаемые документы, предусмотренные подпунктами 1) и 2) части второй пункта 15 Правил ведения реестра платежных систем:

1) _____;

2) _____.

либо доменное имя (адрес) интернет-ресурса, на котором размещены документы,
предусмотренные _____
подпунктами

1) и 2) части второй пункта 15 Правил ведения реестра платежных систем (документы,
предусмотренные _____
подпунктами

1) и 2) части второй пункта 15 Правил ведения реестра платежных систем, не
прилагаются) :

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются
достоверными _____ и _____ полными.

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую
законом _____ тайну,
содержащихся _____ в _____ информационных _____ системах.

Первый руководитель оператора платежной системы или лицо, уполномоченное на
подписании _____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ подпись